

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/08/2019**11623 - PGTO: Autonomos a Pagar - KAROLINE PEDROSO RAMOS - 700.099.321-94 - LANÇAMENTO (6935)**

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 01/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.936,06 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 2.936,06 D |

11891 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs:**00000040427**

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 01/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 224,62 C |
| 01/08/2019 | Wireless Comm Services Ltda | 2.1.2.01.01.0177 | 1.290,00 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1.514,62 D |

12874 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANDRA FRANCISCA DO SANTOS - 980.900.542-34 - LANÇAMENTO (7856)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 01/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.800,00 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 2.800,00 D |

12880 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs:**00000000022**

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 01/08/2019 | HM Construtora e Assessoria | 2.1.2.01.01.2051 | 2.793,60 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 2.793,60 D |

12881 - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 01/08/2019 | Regina Paula Willemen Pereira | 2.1.2.01.01.0334 | 9.500,00 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 9.500,00 D |

12883 - PGTO: Autonomos a Pagar - DENIS RILK MALAQUIAS - 960.887.701-63 - LANÇAMENTO (7864)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 01/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.395,03 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1.395,03 D |

12884 - PGTO: Autonomos a Pagar - GRAZIELY MARIA VENEZIANI - 700.098.911-45 - LANÇAMENTO (7865)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 01/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.260,00 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1.260,00 D |

12885 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARLOS CORDEIRO E SILVA - 464.365.451-15 - LANÇAMENTO (7866)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 01/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.143,62 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1.143,62 D |

12886 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARINA MOREIRA DOS SANTOS MOTA - 858.841.971-87 - LANÇAMENTO (7867)

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--------------------------------------|------------------|------------|
| HISTÓRICO | | | |
| 01/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.448,58 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.448,58 D |
| 12887 - PGTO: Autonomos a Pagar - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - 949.664.271-34 - LANÇAMENTO (7868) | | | |
| 01/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.051,21 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 2.051,21 D |
| 12888 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHANA KARLA DA SILVA - 701.429.111-43 - LANÇAMENTO (7869) | | | |
| 01/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 952,50 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 952,50 D |
| 12889 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - 047.298.921-94 - LANÇAMENTO (7870) | | | |
| 01/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.864,71 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.864,71 D |
| 12890 - PGTO: Autonomos a Pagar - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - 017.960.081-84 - LANÇAMENTO (7871) | | | |
| 01/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 3.000,00 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 3.000,00 D |
| 12891 - PGTO: Autonomos a Pagar - NORMA APARECIDA COSTA DOS SANTOS - 245.496.142-34 - LANÇAMENTO (7872) | | | |
| 01/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 3.345,87 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 3.345,87 D |
| 12892 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCELO FERREIRA BORGES DE REZENDE - 693.836.771-04 - LANÇAMENTO (7873) | | | |
| 01/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.541,45 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 2.541,45 D |
| 12893 - PGTO: Autonomos a Pagar - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - 738.750.662-00 - LANÇAMENTO (7874) | | | |
| 01/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.000,00 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 2.000,00 D |
| 12894 - PGTO: Autonomos a Pagar - LEANDRO GONCALVES - 006.976.679-79 - LANÇAMENTO (7875) | | | |
| 01/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 457,45 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 457,45 D |
| 12895 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ GUSTAVO MELO SANTOS - 770.185.082-15 - LANÇAMENTO (7876) | | | |
| 01/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.750,00 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 2.750,00 D |

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|------------------|-----------------------------|
| 12898 - PGTO: Autonomos a Pagar - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - 754.629.151-87 - LANÇAMENTO (7879) | | | |
| 01/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.269,24 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.269,24 D |
| 12903 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - 09.461.647/0007-80 - NFS e 00000063951 | | | |
| 01/08/2019 | Locação Outros Sistemas de Informática | 3.2.2.04.03.0003 | 455,00 C |
| 01/08/2019 | Soluti Soluções em Negócios Inteligentes | | 2.1.2.01.01.0072 455,00 D |
| 12904 - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000063951 | | | |
| 01/08/2019 | Soluti Soluções em Negócios Inteligentes | 2.1.2.01.01.0072 | 455,00 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 455,00 D |
| 12909 - SUPRIMENTO DE CAIXA | | | |
| 01/08/2019 | Caixa Centeduc Filial | 1.1.1.02.01.0001 | 2.000,00 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D |
| 12910 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. | | | |
| 01/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 12911 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA FOLHA | | | |
| 01/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 662,46 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 662,46 D |
| 12912 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 01/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 12913 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 01/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 12914 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 01/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 12915 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 01/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 12916 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 01/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 12917 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 01/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 12918 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 01/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 12919 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 01/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 12920 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 01/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 12921 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 01/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 12922 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 567.801,97 C |
| 01/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | 1.1.1.02.04.0001 | 567.801,97 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|--------------|
| 12923 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 - NFSe 00000000048 | | | |
| 01/08/2019 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 3.2.2.04.02.0003 | 275,00 C |
| 01/08/2019 | Pedro Bueno de carvalho | | 275,00 D |
| 12960 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - 28.343.133/0001-80 - NFSe 00000000005 | | | |
| 01/08/2019 | Servicos Administrativos | 3.2.2.04.02.0025 | 2.500,00 C |
| 01/08/2019 | Luis Henrique Santos Neves | | 2.500,00 D |
| 13195 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000002100 | | | |
| 01/08/2019 | Internet | 3.2.2.05.01.0005 | 90,00 C |
| 01/08/2019 | Turbo Line Comunicações Ltda | | 90,00 D |
| 13437 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008952 | | | |
| 01/08/2019 | Cval-Loçaoes | 2.1.2.01.17.0008 | 20.716,74 C |
| 01/08/2019 | Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda | | 20.716,74 D |
| 13438 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000309 | | | |
| 01/08/2019 | RMJ Elevadores Eireli | 2.1.2.01.17.0021 | 150,00 C |
| 01/08/2019 | RMJ Elevadores Eireli | | 150,00 D |
| 13448 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFSe 00000498522 | | | |
| 01/08/2019 | Despesas c/ Cartório | 3.2.2.03.01.0002 | 174,70 C |
| 01/08/2019 | Marconi de Faria Castro | | 174,70 D |
| 13450 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFSe 00000498521 | | | |
| 01/08/2019 | Despesas c/ Cartório | 3.2.2.03.01.0002 | 224,62 C |
| 01/08/2019 | Marconi de Faria Castro | | 224,62 D |
| 13869 - PAGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/19 DA UNIDADE GESTORA E DO ITEGO DE MINEIROS. | | | |
| 01/08/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 175.420,58 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 175.420,58 D |
| 13870 - PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2019 DOS ITEGOS SEBASTIAO SIQUEIRA, SANTA HELENA, JOSE LUIZ BITTENCOURT E DR. LUIZ RASSI. | | | |
| 01/08/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 343.135,49 C |
| 01/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 343.135,49 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13928 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|
| 01/08/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR | 3.2.2.07.01.0003 | 8,78 C |
| 01/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 8,78 D |

13929 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.

| | | | |
|------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 01/08/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0004 | 351,54 C |
| 01/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 351,54 D |

14003 - RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EM 19-03-2019 PROVISAO NF. 69666 NOBREGA E ANDRADE REF. COMPRA DE UM ROTEADOR DIGICOM 300N

| | | | |
|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| 01/08/2019 | Equipamentos de Informatica | 3.2.2.30.03.0001 | 99,00 C |
| 01/08/2019 | Material de Informatica | | 3.2.2.02.01.0002 99,00 D |

14008 - REFERENTE A ACERTO DE SALDO DE MEDIÇÃO A FATURAR DO MES 07-2019

| | | | |
|------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| 01/08/2019 | Servicos Administrativos | 3.2.2.04.02.0025 | 9.218,57 C |
| 01/08/2019 | Soluções e Comercio | | 2.1.2.01.17.0005 9.218,57 D |

14017 - PROVISAO NF 13911374 - GINAIR FRANCISCO - COMPRA DE MEDALHAS (NF EMITIDA EM 03/07/2019)

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| 01/08/2019 | Gratificações e Premiações | 3.2.2.01.01.0007 | 15,00 C |
| 01/08/2019 | Ginair Francisco de Lima | | 2.1.2.01.01.2075 15,00 D |

14407 - RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFS e 00000000016

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 01/08/2019 | HM Construtora e Assessoria Eireli | 2.1.2.01.17.0023 | 4.842,24 C |
| 01/08/2019 | Manutenção Predial | | 3.2.2.04.04.0009 4.842,24 D |

14408 - RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFS e 00000000021

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 01/08/2019 | HM Construtora e Assessoria Eireli | 2.1.2.01.17.0023 | 1.047,60 C |
| 01/08/2019 | Manutenção Predial | | 3.2.2.04.04.0009 1.047,60 D |

14409 - RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 10572 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFS e 00000000018

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 01/08/2019 | HM Construtora e Assessoria Eireli | 2.1.2.01.17.0023 | 1.552,00 C |
| 01/08/2019 | Manutenção Predial | | 3.2.2.04.04.0009 1.552,00 D |

14410 - RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 10630 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFS e 00000000019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 01/08/2019 | HM Construtora e Assessoria Eireli | 2.1.2.01.17.0023 | 897,04 C |
| 01/08/2019 | Manutenção Predial | | 3.2.2.04.04.0009 897,04 D |

14411 - ESTORNO DE MEDIÇÃO A FATURAR A MAIOR PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019

| | | | |
|------------|---|------------------|--------------------------|
| 01/08/2019 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A | 2.1.2.01.17.0019 | 68,40 C |
| 01/08/2019 | Seguros de Pessoal | | 3.2.2.04.02.0016 68,40 D |

14428 - ESTORNO DE MEDICOES GERENCIAL PARA ACERTO DE SALDO DOS MES 03 E MES 06/2019

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 01/08/2019 | Renato Guedes | 2.1.2.01.17.0007 | 1.678,77 C |
| 01/08/2019 | Locação de Equipamentos Informática | | 3.2.2.04.03.0007 1.678,77 D |

14965 - CONCILIAÇÃO DE SALDO INICIAL CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 08/2019 - ADMINISTRACAO

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|
| 01/08/2019 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 0,06 C |
| 01/08/2019 | Fgts s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0006 | 0,10 C |
| 01/08/2019 | Inss s/ Provisão Férias | | 3.2.2.01.02.0002 0,06 D |
| 01/08/2019 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0003 0,10 D |

15033 - RECLASSIFICACAO ALESSANDRA GEYSA DE ARAUJO PADILHA, MULTA FGTS Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518806 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 687.884.952-72

| | | | |
|------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 01/08/2019 | FGTS Rescisorio GRRF | 2.1.2.01.11.0006 | 278,38 C |
| 01/08/2019 | Provisão Multa/ Rescisão | | 3.2.2.01.05.0002 278,38 D |

15220 - ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 01/08/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 1.194,91 C |
| 01/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 1.194,91 D |

15221 - ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| 01/08/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 60,00 C |
| 01/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 60,00 D |

15222 - ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| 01/08/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 43,07 C |
| 01/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 43,07 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|---------------------------|
| 15223 - ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019 | | | |
| 01/08/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 31,38 C |
| 01/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 31,38 D |
| 15224 - RECLASSIFICAÇÃO RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLOTI - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | | | |
| 01/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 444,53 C |
| 01/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 444,53 D |
| 15225 - ESTORNO PAGTO 23-04-2019 PAGAMENTO DE TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227656. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC. | | | |
| 01/08/2019 | Taxa de Potencial de Extincao de Incendio | 3.2.2.09.02.0002 | 280,01 C |
| 01/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 280,01 D |
| 15226 - ESTORNO PAGTO 23/04/2019 PAGAMENTO DE TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227575. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC. | | | |
| 01/08/2019 | Taxas de Liença e Funcionamento | 3.2.2.09.02.0003 | 48,63 C |
| 01/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 48,63 D |
| 15227 - ESTORNO JUROS E MULTA PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS NF 333 E 340 SOLUÇÃO?Â?ES Documentos: 67 | | | |
| 01/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 223,42 C |
| 01/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 223,42 D |
| 15228 - ESTORNO DE JUROS E MULTA PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 97 E 107 BRASGUARDA Documentos: 20 | | | |
| 01/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 579,67 C |
| 01/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 579,67 D |
| 15229 - ESTORNO DE JUROS E MULTAS PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA 10/2018 Documentos: | | | |
| 01/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 457,11 C |
| 01/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 457,11 D |
| 15230 - ESTORNO DE JUROS PAGAMENTO DE REST PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA Documentos: | | | |
| 01/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 424,32 C |
| 01/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 424,32 D |
| 15231 - ESTORNO DE JUROS PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE TRINDADE 10/2018 Documentos: | | | |
| 01/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 189,04 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---|---------------------------------|------------------|------------------|----------|
| 01/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 | 189,04 D |
| 15232 - ESTORNO DE JUROS E MULTA PAGAMENTO ISS PALMEIRA DE GOIAS 11/2018 Documentos: | | | | |
| 01/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 99,69 C |
| 01/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 | 99,69 D |
| 15233 - ESTORNO DE JUROS E MUTAS PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS Documentos: | | | | |
| 01/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 10,18 C |
| 01/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 | 10,18 D |
| 15234 - ESTORNO DE JUROS ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | | | | |
| 01/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 10,30 C |
| 01/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 | 10,30 D |
| 15235 - ESTORNO DE JUROS E MULTAS PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS 02/2019 Documentos: | | | | |
| 01/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 8,19 C |
| 01/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 | 8,19 D |
| 15236 - ESTORNO DE JUROS E MULTA ISSQN de RPA - ISTEFA NE OLIVEIRA DE FREITAS - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | | | | |
| 01/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 3,69 C |
| 01/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 | 3,69 D |
| 15237 - ESTORNO DE JUROS E MULTA ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 | | | | |
| 01/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 1,03 C |
| 01/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 | 1,03 D |
| 15238 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO ISSQN RPA REILA, RHANDER , REILA RANDAER E DENIS REF. JULHHO DE 2019 | | | | |
| 01/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | 2.1.2.01.12.0106 | | 230,93 C |
| 01/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 | 230,93 D |
| 15239 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDOPAGAMENTO DE ISSQN RPA 742 E 752 DA COMPETENCIA 03/2019 Documentos: CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC. | | | | |
| 01/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | 2.1.2.01.12.0106 | | 61,20 C |
| 01/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 | 61,20 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15336 - RECLASSIFICACAO 12792 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 0005003

| | | | |
|------------|--|------------------|----------------|
| 01/08/2019 | Recursos CG 04/17SED-GO a Receber | 1.1.2.02.01.0001 | 1.785.902,25 C |
| 01/08/2019 | Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 | 2.1.2.01.31.0001 | 1.785.902,25 D |

15337 - RECLASSIFICACAO TRANFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 07-2019

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| 01/08/2019 | (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber | 2.1.2.01.31.0002 | 1.785.902,25 C |
| 01/08/2019 | Recursos CG 04/17SED-GO a Receber | 1.1.2.02.01.0001 | 1.785.902,25 D |

Total Crédito Dia: 4.756.453,28

Total Dêbito Dia: 4.756.453,28

02/08/2019

12873 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSIANE AYRES DA SILVA - 052.942.807-52 - LANÇAMENTO (7855)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 02/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 5.000,00 C |
| 02/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 5.000,00 D |

12882 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8515 - CNPJ 06.107.711/0002-27) Competência: 08/2019

| | | | |
|------------|---|------------------|----------|
| 02/08/2019 | Maxdescarte Ind.e Com. de Desc. Hosp. Odont. LTDA | 2.1.2.01.01.2033 | 104,00 C |
| 02/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 104,00 D |

12948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 19879-6 - Ag 4390 - CNPJ 33.541.640/0001-68) Competência: 08/2019

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 02/08/2019 | Dental Ottonaves Eireli EPP | 2.1.2.01.01.2032 | 73,00 C |
| 02/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 73,00 D |

12949 - BASE CURSOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000010

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 02/08/2019 | Base Cursos | 2.1.2.01.01.0227 | 18.391,50 C |
| 02/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 18.391,50 D |

12950 - PEDRO BUENO DE CARVALHO - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000048 - ESTORNADO

| | | | |
|------------|--|------------------|----------|
| 02/08/2019 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte | 1.1.5.01.01.0001 | 275,00 C |
| 02/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 275,00 D |

12951 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 02/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 02/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12952 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 02/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 02/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

12953 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 02/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 02/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

12954 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 02/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 02/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

12955 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 02/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 02/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

12956 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 02/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 02/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

12957 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 02/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 02/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

12959 - PEDRO BUENO DE CARVALHO - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 0000000048

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 02/08/2019 | Pedro Bueno de carvalho | 2.1.2.01.01.0335 | 275,00 C |
| 02/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 275,00 D |

12962 - LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000005

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 02/08/2019 | Luis Henrique Santos Neves | 2.1.2.01.01.0126 | 2.500,00 C |
| 02/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D |

12966 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| HISTÓRICO | | | |
| 02/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 26.410,00 C |
| 02/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 26.410,00 D |
| 12970 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000053557 | | | |
| 02/08/2019 | Wireless comm service ltda | 2.1.2.01.17.0010 | 1.290,00 C |
| 02/08/2019 | Wireless Comm Services Ltda | | 2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D |
| 12971 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000053101 | | | |
| 02/08/2019 | Wireless comm service ltda | 2.1.2.01.17.0010 | 1.290,00 C |
| 02/08/2019 | Wireless Comm Services Ltda | | 2.1.2.01.01.0177 1.290,00 D |
| 12972 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000044537 | | | |
| 02/08/2019 | Internet | 3.2.2.05.01.0005 | 990,00 C |
| 02/08/2019 | Wireless Comm Services Ltda | | 2.1.2.01.01.0177 990,00 D |
| 12973 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - NFS e 00000000292 | | | |
| 02/08/2019 | Internet | 3.2.2.05.01.0005 | 299,90 C |
| 02/08/2019 | Mix Telecom | | 2.1.2.01.01.0329 299,90 D |
| 12974 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFS e 00000048014 | | | |
| 02/08/2019 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 160,61 C |
| 02/08/2019 | Rhtron Informatica Ltda - Epp | | 2.1.2.01.01.0179 160,61 D |
| 12975 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - NFS e 00000000766 | | | |
| 02/08/2019 | Material de Escritório | 3.2.2.02.01.0001 | 60,00 C |
| 02/08/2019 | Natanael de Almeida Mendonca | | 2.1.2.01.01.0324 60,00 D |
| 12994 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000044084 | | | |
| 02/08/2019 | Internet | 3.2.2.05.01.0005 | 550,00 C |
| 02/08/2019 | Wireless Comm Services Ltda | | 2.1.2.01.01.0177 550,00 D |
| 13175 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000011105 | | | |
| 02/08/2019 | Serviços Gráficos | 3.2.2.04.02.0008 | 1.950,00 C |
| 02/08/2019 | CAD - Impressões Gráficas Ltda - ME | | 2.1.2.01.01.0070 1.950,00 D |
| 13441 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - 09.461.647/0007-80 - NFS e 00000009433 | | | |
| 02/08/2019 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 455,00 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|-------------------------------------|
| 02/08/2019 | Soluti Soluções em Negócios Inteligentes | | 2.1.2.01.01.0072 455,00 D |
| 13451 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFS e 00000499007 | | | |
| 02/08/2019 | Despesas c/ Cartório | 3.2.2.03.01.0002 | 224,62 C |
| 02/08/2019 | Marconi de Faria Castro | | 2.1.2.01.01.0341 224,62 D |
| 13871 - ESTORNO DE PAGAMENTO NF 48 PEDRO BUENO | | | |
| 02/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 275,00 C |
| 02/08/2019 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte | | 1.1.5.01.01.0001 275,00 D |
| 13930 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 02/08/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR | 3.2.2.07.01.0003 | 0,74 C |
| 02/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 0,74 D |
| 13946 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 02/08/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0004 | 20,43 C |
| 02/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 20,43 D |
| 14009 - PROVISAO NF 35552 - MAXDESCARTE - COMPRA DE AVENTAL | | | |
| 02/08/2019 | Insumos Pedagogicos | 3.2.2.02.02.0005 | 104,00 C |
| 02/08/2019 | Maxdescarte Ind.e Com. de Desc. Hosp. Odont. LTDA | | 2.1.2.01.01.2033 104,00 D |
| 14010 - PROVISAO NF 38686 - DENTAL OTTONAVES - COMPRA DE LUVA CIRURGICA PARA CURSO DE ENFERMAGEM | | | |
| 02/08/2019 | Insumos Pedagogicos | 3.2.2.02.02.0005 | 73,00 C |
| 02/08/2019 | Dental Ottonaves Eireli EPP | | 2.1.2.01.01.2032 73,00 D |
| 14012 - PROVISAO NF 196 - LUZIA LOPES DE LIMA - COMPRA DE TONER | | | |
| 02/08/2019 | Manutenção de Informática | 3.2.2.04.04.0013 | 239,70 C |
| 02/08/2019 | Luzia Lopes de Lima Sumizono | | 2.1.2.01.01.0087 239,70 D |
| | | | Total Crédito Dia: 61.078,00 |
| | | | Total Débito Dia: 61.078,00 |

04/08/2019
13049 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000091353

| | | | |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 04/08/2019 | Multas de Trânsito | 3.2.2.04.03.0010 | 187,41 C |
| 04/08/2019 | Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda | | 2.1.2.01.01.0156 187,41 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------|-----------|--------|---------|
|------|-----------|--------|---------|

| | |
|---------------------------|---------------|
| Total Crédito Dia: | 187,41 |
| Total Dêbito Dia: | 187,41 |

05/08/2019

5946 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------|
| 05/08/2019 | Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA | 2.1.2.01.01.0003 | 10.000,00 C |
| 05/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 10.000,00 D |

12985 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 05/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 11.551,73 C |
| 05/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | 1.1.1.02.04.0001 | 11.551,73 D |

12986 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 05/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 05/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |

12987 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Julho/2019

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 05/08/2019 | Bolsa/Estágio a Pagar | 2.1.2.01.10.0006 | 577,40 C |
| 05/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 577,40 D |

12988 - LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Julho/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 05/08/2019 | Bolsa/Estágio a Pagar | 2.1.2.01.10.0006 | 266,17 C |
| 05/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 266,17 D |

13012 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA FOLHA

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 05/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 698,66 C |
| 05/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 698,66 D |

13158 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000815846

| | | | |
|------------|--------------------|------------------|------------|
| 05/08/2019 | Energia | 3.2.2.05.01.0002 | 3.488,00 C |
| 05/08/2019 | Fornecedor Energia | 2.1.2.01.02.0002 | 3.488,00 D |

13820 - Provisao NF 4719 - Quanta Comercio e Serviços - Ref. compra de 35 computadores e 3 Notebooks

| | | | |
|------------|--|------------------|------------|
| 05/08/2019 | Material de Informatica | 3.2.2.02.01.0002 | 4.273,33 C |
| 05/08/2019 | Quanta Comércio e Serviços EIRELI - ME | 2.1.2.01.01.0210 | 4.273,33 D |

13821 - ADIANTAMENTO REALIZADO EM 18/12/2018, REFERENTE A COMPRA DE 35 COMPUTADORES E 3 NOTEBOOK

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|------------------|------------------------------|
| 05/08/2019 | Quanta Comércio e Serviços EIRELI - ME | 2.1.2.01.01.0210 | 4.273,33 C |
| 05/08/2019 | Quanta Comercio e Serviços Eireli - ME | | 1.1.2.02.02.0010 4.273,33 D |
| 13931 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/08/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR | 3.2.2.07.01.0003 | 0,69 C |
| 05/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 0,69 D |
| 13947 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/08/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0004 | 9,76 C |
| 05/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 9,76 D |
| 14011 - PROVISAO NF 4720 - QUANTA COMER. E SERV. - COMPRA DE HD, TECLADO E MOUSE | | | |
| 05/08/2019 | Material de Informatica | 3.2.2.02.01.0002 | 854,67 C |
| 05/08/2019 | Quanta Comércio e Serviços EIRELI - ME | | 2.1.2.01.01.0210 854,67 D |
| 14994 - transferencia PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 26.714,16 C |
| 05/08/2019 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | | 2.1.2.01.12.0001 26.714,16 D |
| 14995 - TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA | | | |
| 05/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 3.605,97 C |
| 05/08/2019 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | | 2.1.2.01.12.0001 3.605,97 D |
| 14996 - TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT | | | |
| 05/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 2.812,73 C |
| 05/08/2019 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | | 2.1.2.01.12.0001 2.812,73 D |
| 14997 - TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI | | | |
| 05/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 1.903,73 C |
| 05/08/2019 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | | 2.1.2.01.12.0001 1.903,73 D |
| 14998 - TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA | | | |
| 05/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 854,84 C |
| 05/08/2019 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | | 2.1.2.01.12.0001 854,84 D |
| 14999 - TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS | | | |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|------------------|-------------------------------------|
| 05/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 47,34 C |
| 05/08/2019 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | | 2.1.2.01.12.0001 47,34 D |
| | | | Total Crédito Dia: 71.942,01 |
| | | | Total Dêbito Dia: 71.942,01 |

06/08/2019

12977 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1763-3 - Ag 2981 - CNPJ 10.316.141/0001-71) Competência: 08/2019

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|
| 06/08/2019 | Moveis e Utensilios | 1.2.3.02.04.0001 | 0,00 C |
| 06/08/2019 | Receita com Doacao de Baixa de Contas a pagar | | 3.2.1.02.02.0002 0,00 D |

12995 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 294180556-1

| | | | |
|------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 06/08/2019 | Agua e Esgoto | 3.2.2.05.01.0001 | 668,75 C |
| 06/08/2019 | Fornecedor Agua | | 2.1.2.01.02.0001 668,75 D |

12996 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002600

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 06/08/2019 | Di Rezende Advocacia | 2.1.2.01.17.0009 | 15.000,00 C |
| 06/08/2019 | Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S | | 2.1.2.01.01.0196 15.000,00 D |

13008 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - IBRANTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA - 04.497.391/0001-52 - NFSe 00000000050

| | | | |
|------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| 06/08/2019 | Serviços de Transporte | 3.2.2.04.02.0007 | 600,00 C |
| 06/08/2019 | Ibrantur Turismo e Transportes | | 2.1.2.01.01.0336 600,00 D |

13044 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000895

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 06/08/2019 | Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda | 2.1.2.01.17.0018 | 1.275,00 C |
| 06/08/2019 | Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda | | 2.1.2.01.01.0169 1.275,00 D |

13045 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000894

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 06/08/2019 | Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda | 2.1.2.01.17.0018 | 3.000,00 C |
| 06/08/2019 | Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda | | 2.1.2.01.01.0169 3.000,00 D |

13046 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000898

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 06/08/2019 | Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda | 2.1.2.01.17.0018 | 300,00 C |
|------------|---------------------------------------|------------------|----------|

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------|-----------|--------|---------|
|------|-----------|--------|---------|

| | | | |
|------------|---------------------------------------|--|---------------------------|
| 06/08/2019 | Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda | | 2.1.2.01.01.0169 300,00 D |
|------------|---------------------------------------|--|---------------------------|

13047 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000897

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 06/08/2019 | Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda | 2.1.2.01.17.0018 | 300,00 C |
| 06/08/2019 | Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda | | 2.1.2.01.01.0169 300,00 D |

13048 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007989627

| | | | |
|------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 06/08/2019 | Agua e Esgoto | 3.2.2.05.01.0001 | 456,85 C |
| 06/08/2019 | Fornecedor Agua | | 2.1.2.01.02.0001 456,85 D |

13164 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - NFSe 00000000774

| | | | |
|------------|------------------------------|------------------|---------------------------|
| 06/08/2019 | Material de Escritorio | 3.2.2.02.01.0001 | 250,00 C |
| 06/08/2019 | Natanael de Almeida Mendonca | | 2.1.2.01.01.0324 250,00 D |

13276 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000969148

| | | | |
|------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 06/08/2019 | Energia | 3.2.2.05.01.0002 | 2.771,09 C |
| 06/08/2019 | Fornecedor Energia | | 2.1.2.01.02.0002 2.771,09 D |

13296 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00017910014

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| 06/08/2019 | Telefonia Fixa | 3.2.2.05.01.0003 | 235,44 C |
| 06/08/2019 | Fornecedor Telefone | | 2.1.2.01.02.0003 235,44 D |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Total Crédito Dia: | 24.857,13 |
| Total Débito Dia: | 24.857,13 |

07/08/2019

13010 - IBRANTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000000050

| | | | |
|------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| 07/08/2019 | Ibrantur Turismo e Transportes | 2.1.2.01.01.0336 | 600,00 C |
| 07/08/2019 | Caixa Centeduc Filial | | 1.1.1.02.01.0001 600,00 D |

13040 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005798196

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|--------------------------|
| 07/08/2019 | Telefonia Fixa | 3.2.2.05.01.0003 | 52,82 C |
| 07/08/2019 | Fornecedor Telefone | | 2.1.2.01.02.0003 52,82 D |

13041 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005684035

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|--------------------------|
| 07/08/2019 | Telefonia Fixa | 3.2.2.05.01.0003 | 41,77 C |
| 07/08/2019 | Fornecedor Telefone | | 2.1.2.01.02.0003 41,77 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13042 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005798197

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|---------|
| 07/08/2019 | Telefonia Fixa | 3.2.2.05.01.0003 | 52,82 C |
| 07/08/2019 | Fornecedor Telefone | | 52,82 D |

13043 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005793651

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|----------|
| 07/08/2019 | Telefonia Fixa | 3.2.2.05.01.0003 | 281,69 C |
| 07/08/2019 | Fornecedor Telefone | | 281,69 D |

13157 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437548945-5

| | | | |
|------------|-----------------|------------------|----------|
| 07/08/2019 | Água e Esgoto | 3.2.2.05.01.0001 | 353,95 C |
| 07/08/2019 | Fornecedor Água | | 353,95 D |

13249 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000561463

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|--------|
| 07/08/2019 | Despesas c/ Cartório | 3.2.2.03.01.0002 | 1,95 C |
| 07/08/2019 | Naurican Ludovico Lacerda | | 1,95 D |

14013 - PROVISAO NF 4414 - FFDBIG RIO VERDE - COMPRA DE TUBO PE

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| 07/08/2019 | Obras | 3.2.2.30.01.0001 | 224,97 C |
| 07/08/2019 | FFDBIG Rio Verde Eireli - BIG LAR | | 224,97 D |

Total Crédito Dia: 1.609,97
Total Débito Dia: 1.609,97

08/08/2019

13173 - AQUISIÇÃO DE TUBOS COM PÉ PARA EXPERIÊNCIA DOS ALUNOS DO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 21.845.084/0001-34) Competência: 08/2019

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| 08/08/2019 | FFDBIG Rio Verde Eireli - BIG LAR | 2.1.2.01.01.2077 | 224,97 C |
| 08/08/2019 | Caixa Centeduc Filial | | 224,97 D |

13261 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004290

| | | | |
|------------|------------------------|------------------|------------|
| 08/08/2019 | Renato Guedes | 2.1.2.01.17.0007 | 2.292,12 C |
| 08/08/2019 | Renato Guedes de Faria | | 2.292,12 D |

Total Crédito Dia: 2.517,09
Total Débito Dia: 2.517,09

09/08/2019

13186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu PAGAMENTO DE PARCELA 03 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| 09/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 24,57 C |
| 09/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 63,88 C |
| 09/08/2019 | Iptu | 3.2.2.09.01.0001 | 614,27 C |
| 09/08/2019 | Caixa Centeduc Filial | | 1.1.1.02.01.0001 702,72 D |

13187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu PAGAMENTO DE PARCELA 06 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.

| | | | |
|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| 09/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 6,14 C |
| 09/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 49,26 C |
| 09/08/2019 | Iptu | 3.2.2.09.01.0001 | 614,27 C |
| 09/08/2019 | Caixa Centeduc Filial | | 1.1.1.02.01.0001 669,67 D |

13191 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA BEATRIZ RAMOS - 010.258.551-24 - LANÇAMENTO (8054)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 09/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 4.200,00 C |
| 09/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 4.200,00 D |

13193 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000937884

| | | | |
|------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| 09/08/2019 | Energia | 3.2.2.05.01.0002 | 66,78 C |
| 09/08/2019 | Fornecedor Energia | | 2.1.2.01.02.0002 66,78 D |

13194 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 294822787-3

| | | | |
|------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| 09/08/2019 | Agua e Esgoto | 3.2.2.05.01.0001 | 2.614,10 C |
| 09/08/2019 | Fornecedor Agua | | 2.1.2.01.02.0001 2.614,10 D |

13196 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 09/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 4.200,00 C |
| 09/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 4.200,00 D |

13245 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFSe 0000000003

| | | | |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 09/08/2019 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A | 2.1.2.01.17.0019 | 176,70 C |
| 09/08/2019 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A | | 2.1.2.01.01.0024 176,70 D |

13274 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001437240

| | | | |
|------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| 09/08/2019 | Energia | 3.2.2.05.01.0002 | 370,33 C |
| 09/08/2019 | Fornecedor Energia | | 2.1.2.01.02.0002 370,33 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---------------------------------|------------------|------------------------------|
| 13564 - RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000203 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. | | | |
| 09/08/2019 | Brasguarda - Vigilancia Armada | 2.1.2.01.17.0006 | 19.689,98 C |
| 09/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D |
| 09/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | | 2.1.2.01.12.0106 984,50 D |
| 09/08/2019 | Brasguarda Segurança LTDA | | 2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D |
| 13565 - RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000204 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. | | | |
| 09/08/2019 | Brasguarda - Vigilancia Armada | 2.1.2.01.17.0006 | 29.591,22 C |
| 09/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D |
| 09/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | | 2.1.2.01.12.0106 1.479,56 D |
| 09/08/2019 | Brasguarda Segurança LTDA | | 2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D |
| 13567 - RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000205 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. | | | |
| 09/08/2019 | Brasguarda - Vigilancia Armada | 2.1.2.01.17.0006 | 39.379,96 C |
| 09/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D |
| 09/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 1.969,00 D |
| 09/08/2019 | Brasguarda Segurança LTDA | | 2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D |
| 13568 - RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000206 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. | | | |
| 09/08/2019 | Brasguarda - Vigilancia Armada | 2.1.2.01.17.0006 | 29.591,22 C |
| 09/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D |
| 09/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D |
| 09/08/2019 | Brasguarda Segurança LTDA | | 2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D |
| 13569 - RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000207 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. | | | |
| 09/08/2019 | Brasguarda - Vigilancia Armada | 2.1.2.01.17.0006 | 19.689,98 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---------------------------------|--------|------------------------------|
| 09/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D |
| 09/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 984,50 D |
| 09/08/2019 | Brasguarda Segurança LTDA | | 2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D |

13570 - RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000209 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

| | | | |
|------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|
| 09/08/2019 | Brasguarda - Vigilancia Armada | 2.1.2.01.17.0006 | 39.379,96 C |
| 09/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D |
| 09/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | | 2.1.2.01.12.0106 1.969,00 D |
| 09/08/2019 | Brasguarda Segurança LTDA | | 2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D |

13571 - RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000208 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.

| | | | |
|------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|
| 09/08/2019 | Brasguarda - Vigilancia Armada | 2.1.2.01.17.0006 | 29.591,22 C |
| 09/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 3.255,03 D |
| 09/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 1.479,56 D |
| 09/08/2019 | Brasguarda Segurança LTDA | | 2.1.2.01.01.0206 24.856,63 D |

13932 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|
| 09/08/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR | 3.2.2.07.01.0003 | 0,67 C |
| 09/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 0,67 D |

13948 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 09/08/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0004 | 5,18 C |
| 09/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 5,18 D |

Total Crédito Dia: 219.919,69
Total Débito Dia: 219.919,69

10/08/2019

13844 - RETENÇÃO FONECEDOR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001775688 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE ESTÁGIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 10/08/2019 | Serviços de Gestão de Vestibulares | 3.2.2.04.02.0018 | 60,00 C |
| 10/08/2019 | Centro de Integracao Empresa Escola | | 2.1.2.01.01.0229 60,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---|--|------------------|---------------------------|-----------------|
| | | | Total Crédito Dia: | 60,00 |
| | | | Total Dêbito Dia: | 60,00 |
| 12/08/2019 | | | | |
| 13239 - DEPOSITO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE. | | | | |
| 12/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | | 499,00 C |
| 12/08/2019 | Receitas com Alugueis | | 3.2.1.04.01.0001 | 499,00 D |
| 13242 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CAD. | | | | |
| 12/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 36,50 C |
| 12/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 36,50 D |
| 13260 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000902 | | | | |
| 12/08/2019 | Manutenção de Ar Condicionado | 3.2.2.04.04.0012 | | 600,00 C |
| 12/08/2019 | Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda | | 2.1.2.01.01.0169 | 600,00 D |
| 13275 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001594539 | | | | |
| 12/08/2019 | Energia | 3.2.2.05.01.0002 | | 1.018,12 C |
| 12/08/2019 | Fornecedor Energia | | 2.1.2.01.02.0002 | 1.018,12 D |
| 14014 - PROVISAO NF 14325 - ELETROTORRE MATERIAIS - COMPRA DE CAIXA PADRAO, CANALETA, TOMADA, PARAFUSO, BUCHA E FITA ISOLANTE. | | | | |
| 12/08/2019 | Material Eletrico | 3.2.2.02.01.0007 | | 330,00 C |
| 12/08/2019 | Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda | | 2.1.2.01.01.2036 | 330,00 D |
| | | | Total Crédito Dia: | 2.483,62 |
| | | | Total Dêbito Dia: | 2.483,62 |
| 13/08/2019 | | | | |
| 13964 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001144009 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | | |
| 13/08/2019 | Energia | 3.2.2.05.01.0002 | | 7.774,48 C |
| 13/08/2019 | Fornecedor Energia | | 2.1.2.01.02.0002 | 7.774,48 D |
| 14028 - PROVISAO NF 128 - JENIANE TOLEDO - COMPRA DE PORTA, CONTRA FECHADURA E MIOLO P FECHADURA | | | | |
| 13/08/2019 | Manutenção Predial | 3.2.2.04.04.0009 | | 650,00 C |
| 13/08/2019 | Jeniane Toledo de Godoi - ME | | 2.1.2.01.01.0175 | 650,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|--|---|------------------|---------------------------|-----------------|
| | | | Total Crédito Dia: | 8.424,48 |
| | | | Total Débito Dia: | 8.424,48 |
| 14/08/2019 | | | | |
| 13263 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - NFS e 00000000169 | | | | |
| 14/08/2019 | Locação Outros Sistemas de Informática | 3.2.2.04.03.0003 | | 149,90 C |
| 14/08/2019 | The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds | | 2.1.2.01.01.0337 | 149,90 D |
| 13264 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000169 | | | | |
| 14/08/2019 | The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds | 2.1.2.01.01.0337 | | 149,90 C |
| 14/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 149,90 D |
| 13265 - HOOT SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000006555 | | | | |
| 14/08/2019 | Hoost Servicos Para Internet ltda | 2.1.2.01.01.0338 | | 59,27 C |
| 14/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 59,27 D |
| 13541 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000407096 | | | | |
| 14/08/2019 | Despesas c/ Cartório | 3.2.2.03.01.0002 | | 12,50 C |
| 14/08/2019 | Indio do Brasil Artiaga Lima | | 2.1.2.01.01.0145 | 12,50 D |
| 15320 - PROVISAO NF. 6885 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA ADM GYN | | | | |
| 14/08/2019 | Material de Higiene Pessoal | 3.2.2.02.01.0004 | | 1.783,50 C |
| 14/08/2019 | Brava Forte Comercial Eireli- EPP | | 2.1.2.01.01.2058 | 1.783,50 D |
| | | | Total Crédito Dia: | 2.155,07 |
| | | | Total Débito Dia: | 2.155,07 |
| 15/08/2019 | | | | |
| 13262 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HOOT SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - NFS e 00000006555 | | | | |
| 15/08/2019 | Internet | 3.2.2.05.01.0005 | | 59,27 C |
| 15/08/2019 | Hoost Servicos Para Internet ltda | | 2.1.2.01.01.0338 | 59,27 D |
| 13436 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0896571556-0 | | | | |
| 15/08/2019 | Telefonia Fixa | 3.2.2.05.01.0003 | | 228,69 C |
| 15/08/2019 | Fornecedor Telefone | | 2.1.2.01.02.0003 | 228,69 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13545 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000518

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 15/08/2019 | Soluções e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 3.100,35 C |
| 15/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 31,00 D |
| 15/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 272,83 D |
| 15/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 144,16 D |
| 15/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | 2.1.2.01.01.0189 2.652,36 D |

13573 - RETENÇÃO FONECEDOR HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 REFERENTE NF 00000000023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 15/08/2019 | HM Construtora e Assessoria Eireli | 2.1.2.01.17.0023 | 20.734,72 C |
| 15/08/2019 | HM Construtora e Assessoria | | 2.1.2.01.01.2051 20.734,72 D |

15321 - PROVISAO NF. 6886 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI EPP REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE SEBASTIAO SIQUEIRA

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 15/08/2019 | Material de Higiene Pessoal | 3.2.2.02.01.0004 | 305,00 C |
| 15/08/2019 | Brava Forte Comercial Eireli- EPP | | 2.1.2.01.01.2058 305,00 D |

Total Crédito Dia: 24.428,03
Total Débito Dia: 24.428,03

16/08/2019**13020 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000048014**

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 16/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,26 C |
| 16/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 3,21 C |
| 16/08/2019 | Rhtron Informatica Ltda - Epp | 2.1.2.01.01.0179 | 160,61 C |
| 16/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 164,08 D |

13029 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000053101

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 16/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,43 C |
| 16/08/2019 | Wireless Comm Services Ltda | 2.1.2.01.01.0177 | 1.290,00 C |
| 16/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1.290,43 D |

13030 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000044084

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 16/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,18 C |
| 16/08/2019 | Wireless Comm Services Ltda | 2.1.2.01.01.0177 | 550,00 C |
| 16/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 550,18 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13031 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000044537

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 16/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,33 C |
| 16/08/2019 | Wireless Comm Services Ltda | 2.1.2.01.01.0177 | 990,00 C |
| 16/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 990,33 D |

13032 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000053557

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 16/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,43 C |
| 16/08/2019 | Wireless Comm Services Ltda | 2.1.2.01.01.0177 | 1.290,00 C |
| 16/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1.290,43 D |

13033 - MIX TELECOM EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000292

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 16/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 1,92 C |
| 16/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 5,99 C |
| 16/08/2019 | Mix Telecom | 2.1.2.01.01.0329 | 299,90 C |
| 16/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 307,81 D |

13237 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002100

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 16/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,06 C |
| 16/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 3,50 C |
| 16/08/2019 | Turbo Line Comunicações Ltda | 2.1.2.01.01.0086 | 90,00 C |
| 16/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 93,56 D |

13277 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFS e 00000398799

| | | | |
|------------|-----------------------|------------------|------------|
| 16/08/2019 | Cartões Combustíveis | 3.2.2.04.02.0021 | 4.000,00 C |
| 16/08/2019 | Trivale Administracao | 2.1.2.01.01.0333 | 4.000,00 D |

13294 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 16/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | 1.1.1.02.04.0001 | 1.781.350,16 C |
| 16/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1.781.350,16 D |

13295 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00005004

| | | | |
|------------|--|------------------|----------------|
| 16/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1.785.902,25 C |
| 16/08/2019 | Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 | 2.1.2.01.31.0001 | 1.785.902,25 D |

13532 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000523

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|------------|
| 16/08/2019 | Soluções e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 3.000,34 C |
|------------|---------------------|------------------|------------|

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|--------|-----------------------------|
| 16/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 30,00 D |
| 16/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 330,04 D |
| 16/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 139,51 D |
| 16/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | 2.1.2.01.01.0189 2.500,79 D |

13533 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000524

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 16/08/2019 | Soluções e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 3.100,35 C |
| 16/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 31,00 D |
| 16/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 341,04 D |
| 16/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 144,16 D |
| 16/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | 2.1.2.01.01.0189 2.584,15 D |

13534 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000525

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 16/08/2019 | Soluções e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 3.100,35 C |
| 16/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 31,00 D |
| 16/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 341,04 D |
| 16/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 144,16 D |
| 16/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | 2.1.2.01.01.0189 2.584,15 D |

13535 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000526

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 16/08/2019 | Soluções e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 3.100,35 C |
| 16/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 31,00 D |
| 16/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 341,04 D |
| 16/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 144,16 D |
| 16/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | 2.1.2.01.01.0189 2.584,15 D |

13536 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000527

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 16/08/2019 | Soluções e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 3.100,35 C |
| 16/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 31,00 D |
| 16/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 341,04 D |
| 16/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 144,16 D |
| 16/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | 2.1.2.01.01.0189 2.584,15 D |

13537 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000528

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 16/08/2019 | Soluções e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 3.100,35 C |
| 16/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 31,00 D |
| 16/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 341,04 D |
| 16/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 144,16 D |
| 16/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | 2.1.2.01.01.0189 2.584,15 D |

13538 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 0000000529

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 16/08/2019 | Soluções e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 3.100,35 C |
| 16/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 31,00 D |
| 16/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 341,04 D |
| 16/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 144,16 D |
| 16/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | 2.1.2.01.01.0189 2.584,15 D |

13539 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 0000000530

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 16/08/2019 | Soluções e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 3.100,35 C |
| 16/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 31,00 D |
| 16/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 341,04 D |
| 16/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 144,16 D |
| 16/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | 2.1.2.01.01.0189 2.584,15 D |

13540 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 0000000532

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 16/08/2019 | Soluções e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 3.100,35 C |
| 16/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 31,00 D |
| 16/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 341,04 D |
| 16/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 144,16 D |
| 16/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | 2.1.2.01.01.0189 2.584,15 D |

13547 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 0000000531

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 16/08/2019 | Soluções e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 3.100,35 C |
| 16/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 31,00 D |
| 16/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 341,04 D |
| 16/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 144,16 D |
| 16/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | 2.1.2.01.01.0189 2.584,15 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|------------------|--|
| 13872 - PAGTO NF 391670, 395559, 395775 E 397889 - REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO NO MES DE JULHO/2019. | | | |
| 16/08/2019 | Indio do Brasil Artiaga Lima | 2.1.2.01.01.0145 | 67,18 C |
| 16/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 1,42 C |
| 16/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 68,60 D |
| 14015 - PROVISAO NF 203 - LUZIA LOPES DE LIMA - TRANSFORMADOR | | | |
| 16/08/2019 | Material Eletrico | 3.2.2.02.01.0007 | 190,00 C |
| 16/08/2019 | Luzia Lopes de Lima Sumizono | | 2.1.2.01.01.0087 190,00 D |
| | | | Total Crédito Dia: 3.607.101,32 |
| | | | Total Débito Dia: 3.607.101,32 |
| 19/08/2019 | | | |
| 11787 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 07/2019 | | | |
| 19/08/2019 | Brava Forte Comercial Eireli- EPP | 2.1.2.01.01.2058 | 888,00 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 888,00 D |
| 11803 - GABRIEL ROCHA E SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 - TOTAL: 20800.00 - Parcela 2/2 | | | |
| 19/08/2019 | Gabriel Rocha e Silva | 2.1.2.01.01.0330 | 300,00 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 300,00 D |
| 12772 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7875-1 - Ag 3227-1 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 07/2019 | | | |
| 19/08/2019 | Brava Forte Comercial Eireli- EPP | 2.1.2.01.01.2058 | 2.034,50 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.034,50 D |
| 12976 - AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA COMPOR OS COMPUTADORES DOS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1763-3 - Ag 2981 - CNPJ 10.316.141/0001-71) Competência: 08/2019 | | | |
| 19/08/2019 | Quanta Comércio e Serviços EIRELI - ME | 2.1.2.01.01.0210 | 854,67 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 854,67 D |
| 12984 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA CEDIDA PELA SEDI PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 08/2019 | | | |
| 19/08/2019 | Luzia Lopes de Lima Sumizono | 2.1.2.01.01.0087 | 239,70 C |

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| HISTÓRICO | | | | |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 239,70 D |
| 12993 - PGTO: Férias - DINA SÔNIA DE QUEIROZ - 380.783.171-15 - LANÇAMENTO (7950) | | | | |
| 19/08/2019 | Férias a Pagar | 2.1.2.01.10.0002 | | 1.965,30 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 1.965,30 D |
| 13009 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 294180556-1 | | | | |
| 19/08/2019 | Fornecedor Agua | 2.1.2.01.02.0001 | | 668,75 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 668,75 D |
| 13018 - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000766 | | | | |
| 19/08/2019 | Natanael de Almeida Mendonca | 2.1.2.01.01.0324 | | 60,00 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 60,00 D |
| 13056 - OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1908.005798196 | | | | |
| 19/08/2019 | Fornecedor Telefone | 2.1.2.01.02.0003 | | 52,82 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 52,82 D |
| 13057 - OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1908.005793651 | | | | |
| 19/08/2019 | Fornecedor Telefone | 2.1.2.01.02.0003 | | 281,69 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 281,69 D |
| 13058 - OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1908.005798197 | | | | |
| 19/08/2019 | Fornecedor Telefone | 2.1.2.01.02.0003 | | 52,82 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 52,82 D |
| 13059 - OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1908.005684035 | | | | |
| 19/08/2019 | Fornecedor Telefone | 2.1.2.01.02.0003 | | 41,77 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 41,77 D |
| 13060 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007989627 | | | | |
| 19/08/2019 | Fornecedor Agua | 2.1.2.01.02.0001 | | 456,85 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 456,85 D |
| 13176 - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000774 | | | | |
| 19/08/2019 | Natanael de Almeida Mendonca | 2.1.2.01.01.0324 | | 250,00 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 250,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|-----------------------------|
| 13177 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000815846 | | | |
| 19/08/2019 | Fornecedor Energia | 2.1.2.01.02.0002 | 3.488,00 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.488,00 D |
| 13178 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 437548945-5 | | | |
| 19/08/2019 | Fornecedor Agua | 2.1.2.01.02.0001 | 353,95 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 353,95 D |
| 13192 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - 897.301.001-87 - LANÇAMENTO (8055) | | | |
| 19/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 1.857,71 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1.857,71 D |
| 13197 - RPA - ANA BEATRIZ RAMOS - Agosto/2019 - TOTAL: 5000,00 - Parcela 2/2 | | | |
| 19/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 800,00 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 800,00 D |
| 13235 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 294822787-3 | | | |
| 19/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 46,08 C |
| 19/08/2019 | Fornecedor Agua | 2.1.2.01.02.0001 | 2.614,10 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.660,18 D |
| 13236 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000937884 | | | |
| 19/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,04 C |
| 19/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 1,42 C |
| 19/08/2019 | Fornecedor Energia | 2.1.2.01.02.0002 | 66,78 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 68,24 D |
| 13246 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO COTEC SEBRAE EM TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 08/2019 | | | |
| 19/08/2019 | Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda | 2.1.2.01.01.2036 | 330,00 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 330,00 D |
| 13247 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000003 | | | |
| 19/08/2019 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A | 2.1.2.01.01.0024 | 176,70 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 176,70 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13273 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:203 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR PARA A IMPRESSORA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 08/2019

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 19/08/2019 | Luzia Lopes de Lima Sumizono | 2.1.2.01.01.0087 | 190,00 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 190,00 D |

13278 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000398799

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 19/08/2019 | Trivale Administracao | 2.1.2.01.01.0333 | 4.000,00 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 4.000,00 D |

13279 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001437240

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 19/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,77 C |
| 19/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 5,84 C |
| 19/08/2019 | Fornecedor Energia | 2.1.2.01.02.0002 | 370,33 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 376,94 D |

13280 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001594539

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 19/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,74 C |
| 19/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 22,26 C |
| 19/08/2019 | Fornecedor Energia | 2.1.2.01.02.0002 | 1.018,12 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.041,12 D |

13281 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000969148

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 19/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 9,50 C |
| 19/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 63,39 C |
| 19/08/2019 | Fornecedor Energia | 2.1.2.01.02.0002 | 2.771,09 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 2.843,98 D |

13303 - CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00017910014

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 19/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,50 C |
| 19/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 3,40 C |
| 19/08/2019 | Fornecedor Telefone | 2.1.2.01.02.0003 | 235,44 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 239,34 D |

13311 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00002008831

| | | | |
|------------|-------------------|------------------|------------|
| 19/08/2019 | Vale-Transporte | 3.2.2.01.03.0001 | 2.470,50 C |
| 19/08/2019 | Redemob Consorcio | | 2.470,50 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13347 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 19/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |

13348 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 19/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

13349 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 19/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

13350 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 19/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

13351 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 19/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

13352 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 19/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

13353 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 19/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

13354 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 19/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|------------------|------------------------------|
| 13355 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 19/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 13356 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 19/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 13357 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 19/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 13358 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 19/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 13359 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 19/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 26.543,53 C |
| 19/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 26.543,53 D |
| 13364 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:365 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486 - CNPJ 08.604.488/0001-78) Competência: 08/2019 | | | |
| 19/08/2019 | Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA | 2.1.2.01.01.0096 | 75,00 C |
| 19/08/2019 | Caixa Centeduc Filial | | 1.1.1.02.01.0001 75,00 D |
| 13389 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002187768 | | | |
| 19/08/2019 | Energia | 3.2.2.05.01.0002 | 3.212,76 C |
| 19/08/2019 | Fornecedor Energia | | 2.1.2.01.02.0002 3.212,76 D |
| 13390 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000041 | | | |
| 19/08/2019 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes | 2.1.2.01.17.0022 | 17.000,00 C |
| 19/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 255,00 D |
| 19/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 790,50 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|------------------------------|
| 19/08/2019 | Eduardo Pereira Caixeta Mnedes | | 2.1.2.01.01.0327 15.954,50 D |
| 13435 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002189583 | | | |
| 19/08/2019 | Energia | 3.2.2.05.01.0002 | 92,13 C |
| 19/08/2019 | Fornecedor Energia | | 2.1.2.01.02.0002 92,13 D |
| 13933 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 19/08/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR | 3.2.2.07.01.0003 | 0,16 C |
| 19/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 0,16 D |
| 13949 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 19/08/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0004 | 5,14 C |
| 19/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 5,14 D |
| 14016 - PROVISAO NF 365 - DISTRIB. DE GAS RIBEIRO - COMPRA DE GAS | | | |
| 19/08/2019 | Generos de Alimentação | 3.2.2.02.01.0008 | 75,00 C |
| 19/08/2019 | Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA | | 2.1.2.01.01.0096 75,00 D |
| Total Crédito Dia: | | | 76.067,75 |
| Total Débito Dia: | | | 76.067,75 |

| 20/08/2019 | | | |
|--|---|------------------|-----------------------------|
| 4607 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000127 | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 273,61 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 453,66 C |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 1.512,19 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.239,46 D |
| 5941 - PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000122 | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 14,89 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 147,48 C |
| 20/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 1.489,73 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1.652,10 D |
| 7954 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000521 | | | |
| 20/08/2019 | Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP | 2.1.2.01.01.0005 | 25.510,50 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 25.510,50 D |
| 7988 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000387 | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 126,84 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 870,77 C |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 2.902,58 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.900,19 D |
| 9113 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000161 | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 86,05 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 590,70 C |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 1.969,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.645,75 D |
| 9444 - PGTO: ISSQN - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - 043.545.681-44 - LANÇAMENTO (5860) | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 1,45 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 12,92 C |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 43,07 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 57,44 D |
| 9460 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000170 | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 66,36 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 590,70 C |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 1.969,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.626,06 D |
| 9499 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000406 | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 89,95 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 800,78 C |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 2.669,25 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.559,98 D |
| 10335 - PGTO: ISSQN - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - 043.545.681-44 - LANÇAMENTO (6360) | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,49 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 6,46 C |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 21,54 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 28,49 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10774 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED
ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001298**

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 19,25 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 190,58 C |
| 20/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 1.925,10 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 2.134,93 D |

**10775 - IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED
ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001298**

| | | | |
|------------|--|------------------|----------|
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 6,21 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 61,47 C |
| 20/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 621,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 688,68 D |

**10922 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)
- NF: 00000000434**

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 10,85 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 107,45 C |
| 20/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 1.085,37 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1.203,67 D |

**10924 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF:
00000000434**

| | | | |
|------------|--|------------------|----------|
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 2,33 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 23,10 C |
| 20/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 233,41 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 258,84 D |

**10926 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF:
00000000436**

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 15,72 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 155,63 C |
| 20/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 1.572,06 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1.743,41 D |

10928 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436

| | | | |
|------------|--|------------------|----------|
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 3,38 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 33,46 C |
| 20/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 338,08 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---|--|------------------|------------------|------------|
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 374,92 D |
| 10931 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 | | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 9,25 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 91,58 C |
| 20/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | | 925,11 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 1.025,94 D |
| 10933 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 | | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 1,98 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 19,69 C |
| 20/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | | 198,95 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 220,62 D |
| 10936 - PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 | | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 25,11 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 248,64 C |
| 20/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | | 2.511,55 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 2.785,30 D |
| 10938 - IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 | | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 5,40 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 53,47 C |
| 20/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | | 540,12 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 598,99 D |
| 10979 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000013 | | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 0,93 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 9,20 C |
| 20/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | | 93,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 103,13 D |
| 10980 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000013 | | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 0,30 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | | 2,97 C |
| 20/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | | 30,00 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|------------------|---------------------------|
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 33,27 D |
| 10982 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000014 | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 5,58 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 55,24 C |
| 20/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 558,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 618,82 D |
| 10983 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000014 | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 1,80 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 17,22 C |
| 20/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 180,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 199,02 D |
| 10985 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000015 | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,93 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 9,20 C |
| 20/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 93,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 103,13 D |
| 10986 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000015 | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,30 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 2,97 C |
| 20/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 30,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 33,27 D |
| 10988 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000016 | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 3,72 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 36,82 C |
| 20/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 372,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 412,54 D |
| 10989 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000016 | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 1,20 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 11,88 C |

| DATA | | | |
|---|---|------------------|-------------|
| HISTÓRICO | | DÉBITO | CRÉDITO |
| 20/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 120,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 133,08 D |
| 10991 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000017 | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 6,51 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 64,44 C |
| 20/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 651,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 721,95 D |
| 10992 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000017 | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 2,10 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 20,79 C |
| 20/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 210,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 232,89 D |
| 10994 - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000018 | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 7,51 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 74,41 C |
| 20/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 751,67 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 833,59 D |
| 10995 - IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000018 | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 2,42 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 24,00 C |
| 20/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 242,47 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 268,89 D |
| 11049 - CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008889 | | | |
| 20/08/2019 | Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda | 2.1.2.01.01.0156 | 15.870,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 15.870,00 D |
| 11664 - PGTO: ISSQN - KATIA CAMARGO DA COSTA - 596.948.071-15 - LANÇAMENTO (6963) | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,89 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 4,71 C |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 44,56 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 50,16 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 11667 - PGTO: ISSQN - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - 297.931.731-49 - LANÇAMENTO (6965) | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,74 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 3,92 C |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 37,13 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 41,79 D |
| 11671 - PGTO: ISSQN - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - 905.987.171-53 - LANÇAMENTO (6968) | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,69 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 3,66 C |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 34,66 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 39,01 D |
| 11674 - PGTO: ISSQN - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - 077.207.001-63 - LANÇAMENTO (6970) | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,30 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 1,57 C |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 14,85 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 16,72 D |
| 11677 - PGTO: ISSQN - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - 815.078.101-30 - LANÇAMENTO (6972) | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 1,10 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 5,82 C |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 55,08 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 62,00 D |
| 11707 - PGTO: ISSQN - WILLIAM REIS DE SOUSA - 250.669.888-40 - LANÇAMENTO (6994) | | | |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 66,01 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 66,01 D |
| 12369 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000184 | | | |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 45,88 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 590,70 C |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 1.969,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.605,58 D |
| 12388 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000191 | | | |
| 20/08/2019 | Brasguarda Segurança LTDA | 2.1.2.01.01.0206 | 33.079,16 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 33.079,16 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12390 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000191

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 26,19 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 590,70 C |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 1.969,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 2.585,89 D |

12391 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000190

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 20/08/2019 | Brasguarda Segurança LTDA | 2.1.2.01.01.0206 | 24.856,63 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 24.856,63 D |

12397 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000189

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 20/08/2019 | Brasguarda Segurança LTDA | 2.1.2.01.01.0206 | 16.539,58 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 16.539,58 D |

12431 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 16,73 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 377,45 C |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 1.258,15 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1.652,33 D |

12902 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE MARTINS DE MOURA GARCIA - 023.195.231-70 - LANÇAMENTO (7883)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 20/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 3.000,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 3.000,00 D |

13055 - CVAL - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000091353

| | | | |
|------------|---|------------------|----------|
| 20/08/2019 | Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda | 2.1.2.01.01.0156 | 187,41 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 187,41 D |

13072 - PGTO: Autonomos a Pagar - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 - LANÇAMENTO (7990)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 20/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.400,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 2.400,00 D |

13122 - PGTO: ISSQN - LEANDRO GONCALVES - 006.976.679-79 - LANÇAMENTO (8019)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,06 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 8,17 C |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 27,23 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 35,46 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13124 - PGTO: ISSQN - LUIZ GUSTAVO MELO SANTOS - 770.185.082-15 - LANÇAMENTO (8020)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,39 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 50,85 C |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 169,51 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 220,75 D |

13304 - PGTO: Inss s/ Folha do Mês - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (8078)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------|
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 24.809,00 C |
| 20/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 227.605,59 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 252.414,59 D |

13305 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (8079)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 307,18 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 3.041,15 C |
| 20/08/2019 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | 2.1.2.01.12.0001 | 30.718,73 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 34.067,06 D |

13306 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (8080)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 59,64 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 511,76 C |
| 20/08/2019 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | 2.1.2.01.11.0003 | 5.964,68 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 6.536,08 D |

13307 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (8081)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 3,82 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 37,88 C |
| 20/08/2019 | IR s/ Rescisões | 3.2.2.09.03.0007 | 382,67 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 424,37 D |

13310 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (8084)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 2.714,48 C |
| 20/08/2019 | Fgts a Recolher | 2.1.2.01.11.0002 | 49.354,29 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 52.068,77 D |

13312 - 189 - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074463 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 897.301.001-87

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 20/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 1.857,71 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1.857,71 D |

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 13386 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu PAGAMENTO DE PARCELA 07 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. | | | |
| 20/08/2019 | Iptu | 3.2.2.09.01.0001 | 614,27 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 614,27 D |
| 13404 - DEPOSITO REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUDITORIO PERTENCENTE AO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT. | | | |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 250,00 C |
| 20/08/2019 | Receitas com Alugueis | 3.2.1.04.01.0001 | 250,00 D |
| 13412 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED | | | |
| 20/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 13413 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 20/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 13414 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 20/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 13415 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 20/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 13416 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 20/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 13417 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 20/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO | |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| HISTÓRICO | | | | |
| 13418 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 20/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 9,50 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| 13419 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 20/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 9,50 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| 13420 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV | | | | |
| 20/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 13421 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 20/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 13422 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 20/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 13423 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 20/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 13424 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 20/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |
| 13425 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 20/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 1,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--|------------------|-------------------------------|
| 13426 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 20/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 13427 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 689.934,82 C |
| 20/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 689.934,82 D |
| 13439 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001390 | | | |
| 20/08/2019 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA | 2.1.2.01.17.0003 | 41.400,00 C |
| 20/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 621,00 D |
| 20/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D |
| 20/08/2019 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA | | 2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D |
| 13454 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000024 | | | |
| 20/08/2019 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 3.2.2.04.02.0003 | 650,00 C |
| 20/08/2019 | Prime Editora Grafica - Eireli | | 2.1.2.01.01.0340 650,00 D |
| 13456 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000022 | | | |
| 20/08/2019 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 3.2.2.04.02.0003 | 650,00 C |
| 20/08/2019 | Prime Editora Grafica - Eireli | | 2.1.2.01.01.0340 650,00 D |
| 13457 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000023 | | | |
| 20/08/2019 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 3.2.2.04.02.0003 | 550,00 C |
| 20/08/2019 | Prime Editora Grafica - Eireli | | 2.1.2.01.01.0340 550,00 D |
| 13574 - RETENÇÃO FONECEDOR TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001208196 - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 20/08/2019 | Cartões Combustíveis | 3.2.2.04.02.0021 | 4.000,00 C |
| 20/08/2019 | Trivale Administracao | | 2.1.2.01.01.0333 4.000,00 D |
| 13873 - PAGTO DE ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | | | |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 1.479,56 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--------------------------------------|------------------|------------|
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 3,70 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.483,26 D |
| 13874 - PAGTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | | | |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 1.001,59 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 2,40 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.003,99 D |
| 13885 - PAGTO ISS RPA 796, 797 E 806 DA COMPETENCIA 04/2019. | | | |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 46,23 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,11 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 46,34 D |
| 13886 - PAGTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JANEIRO/2019. | | | |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 1.707,68 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 4,27 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.711,95 D |
| 13887 - PAGTO ISS - NF 187 E 422 DA COMPETENCIA 06/2019. | | | |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 2.467,74 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 309,94 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 2.777,68 D |
| 13888 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 07/2019. | | | |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 5.659,23 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 262,59 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 5.921,82 D |
| 13889 - PAGTO IR DE RPA REFERENTE JUNHO/2019 | | | |
| 20/08/2019 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | 2.1.2.01.12.0002 | 2.105,25 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 229,46 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 2.334,71 D |
| 13890 - PAGTO IRRF DE SERVIÇO - COMPETENCIA 05/19 | | | |
| 20/08/2019 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | 2.1.2.01.12.0002 | 97,16 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 10,58 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 107,74 D |
| 13891 - PAGTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | | | |
| 20/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 962,65 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 2,41 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 965,06 D |
| 13892 - PAGTO RECISAO - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | | |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1.857,71 C |
| 20/08/2019 | Rescisão a Pagar | | 2.1.2.01.10.0004 1.857,71 D |
| 13893 - PAGTO RPA - NICOLO FULAN - Agosto/2019 | | | |
| 20/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.000,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D |
| 13894 - PAGTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Agosto/2019 | | | |
| 20/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 750,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 750,00 D |
| 13895 - PAGAMENTO DAS NF-E Nº 20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO. | | | |
| 20/08/2019 | Robson Pires de Rezende & Cia LTDA | 2.1.2.01.01.0118 | 11.000,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 11.000,00 D |
| 13896 - PAGTO NF 194 E 195 - BRASGUARDA SEGURANCA - SERVICOS DE VIGILANCIA DO ITEGO RAUL BRANDAO E SEBASTIAO SIQUEIRA NO MES DE JUNHO/2019. | | | |
| 20/08/2019 | Brasguarda Segurança LTDA | 2.1.2.01.01.0206 | 57.935,79 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 57.935,79 D |
| 13897 - PAGAMENTO DAS NFS N. 192 E 193 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI E PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE JUNHO/2019. | | | |
| 20/08/2019 | Brasguarda Segurança LTDA | 2.1.2.01.01.0206 | 41.396,21 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 41.396,21 D |
| 13898 - PAGTO NF 280159 - PAP. TRIBUTARIA | | | |
| 20/08/2019 | Papelaria Tributaria | 2.1.2.01.01.0001 | 55.284,80 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|------------------|------------------------------|
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 55.284,80 D |
| 13899 - PAGTO PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708. | | | |
| 20/08/2019 | Parcelamento IRRF a Pagar | 2.1.2.01.12.0502 | 2.645,23 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 94,43 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.739,66 D |
| 13900 - PAGTO PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 | | | |
| 20/08/2019 | Parcelamento CSRF a Pagar | 2.1.2.01.12.0500 | 549,37 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 19,61 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 568,98 D |
| 13901 - PAGTO PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 20/08/2019 | Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar | 2.1.2.01.12.0501 | 514,10 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 18,35 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 532,45 D |
| 13902 - PAGTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018. | | | |
| 20/08/2019 | Parcelamento de INSS | 2.1.2.21.01.0001 | 14.612,46 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 593,27 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 15.205,73 D |
| 13903 - PAGTO NF 2580 E 2555 - DI REZENDE ADVOCACIA - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES DE MAIO E JUNHO/2019. | | | |
| 20/08/2019 | Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S | 2.1.2.01.01.0196 | 30.000,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 30.000,00 D |
| 13904 - PAGTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Agosto/2019. | | | |
| 20/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 750,00 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 750,00 D |
| 13905 - PAGTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | | | |
| 20/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 1.694,27 C |
| 20/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 17,62 C |
| 20/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 364,94 C |
| 20/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.076,83 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13934 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|---|------------------|--------|
| 20/08/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR | 3.2.2.07.01.0003 | 9,21 C |
| 20/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | 1.1.1.02.04.0001 | 9,21 D |

13950 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|----------------------------------|------------------|----------|
| 20/08/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0004 | 251,63 C |
| 20/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | 1.1.1.02.04.0001 | 251,63 D |

Total Crédito Dia: 1.483.469,55**Total Débito Dia: 1.483.469,55****21/08/2019****11916 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000025**

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 21/08/2019 | Eduardo Pereira Caixeta Mnedes | 2.1.2.01.01.0327 | 15.954,50 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 15.954,50 D |

12321 - GRAFICA VISARTE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000005921

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 21/08/2019 | Grafica Visarte | 2.1.2.01.01.0331 | 1.365,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1.365,00 D |

13067 - PGTO: Autonomos a Pagar - ADRIANO DE SOUZA FERNANDES - 157.587.328-18 - LANÇAMENTO (7985)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 21/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 3.600,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 3.600,00 D |

13068 - PGTO: Autonomos a Pagar - ADRIELLY COELHO DE OLIVEIRA - 700.948.551-88 - LANÇAMENTO (7986)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 21/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.400,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 2.400,00 D |

13069 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDREIA DE SA VEIGA - 808.543.111-49 - LANÇAMENTO (7987)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 21/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 3.600,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 3.600,00 D |

13070 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANIELLA GONCALVES DE MORAIS - 008.108.641-50 - LANÇAMENTO (7988)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 21/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.400,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 2.400,00 D |

13071 - PGTO: Autonomos a Pagar - IRLEY RAMOS DOS REIS FERNANDES - 449.522.601-00 - LANÇAMENTO (7989)

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--------------------------------------|------------------|------------|
| HISTÓRICO | | | |
| 21/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.400,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 2.400,00 D |
| 13073 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO GABRIEL CASTRO COSTA - 046.597.101-65 - LANÇAMENTO (7991) | | | |
| 21/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 3.600,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 3.600,00 D |
| 13074 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO MARCOS MEDEIROS ANTUNES QUEIROZ - 702.807.331-94 - LANÇAMENTO (7992) | | | |
| 21/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.400,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 2.400,00 D |
| 13075 - PGTO: Autonomos a Pagar - JONATAS ABREU FERNANDES - 004.896.911-70 - LANÇAMENTO (7993) | | | |
| 21/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.400,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 2.400,00 D |
| 13076 - PGTO: Autonomos a Pagar - LEILIANA GOMIDES - 871.142.081-20 - LANÇAMENTO (7994) | | | |
| 21/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.400,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 2.400,00 D |
| 13077 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ ANTONIO DA SILVA - 530.426.701-04 - LANÇAMENTO (7995) | | | |
| 21/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 3.600,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 3.600,00 D |
| 13078 - PGTO: Autonomos a Pagar - PEDRO PAULO CASTRO COSTA - 007.485.921-80 - LANÇAMENTO (7996) | | | |
| 21/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 3.600,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 3.600,00 D |
| 13079 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELISVANIA FERNANDES BORGES SILVA - 000.745.031-11 - LANÇAMENTO (7997) | | | |
| 21/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 3.600,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 3.600,00 D |
| 13179 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000011105 | | | |
| 21/08/2019 | CAD - Impressões Graficas Ltda - ME | 2.1.2.01.01.0070 | 1.950,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.950,00 D |
| 13269 - RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004290 | | | |
| 21/08/2019 | Renato Guedes de Faria | 2.1.2.01.01.0202 | 2.292,12 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 2.292,12 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 13367 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DANILO TOLEDO ASSIS - 042.710.551-07 - LANÇAMENTO (8102) | | | |
| 21/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 3.354,50 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.354,50 D |
| 13368 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ATILO ALMEIDA DA SILVA - 303.943.332-68 - LANÇAMENTO (8103) | | | |
| 21/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 3.354,50 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.354,50 D |
| 13369 - 276 - DANILO TOLEDO ASSIS, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687446 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 042.710.551-07 | | | |
| 21/08/2019 | FGTS Rescisorio GRRF | 2.1.2.01.11.0006 | 184,43 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 184,43 D |
| 13370 - 275 - ATILO ALMEIDA DA SILVA, MULTA FGTS Agosto/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687451 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 303.943.332-68 | | | |
| 21/08/2019 | FGTS Rescisorio GRRF | 2.1.2.01.11.0006 | 184,43 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 184,43 D |
| 13442 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000227 | | | |
| 21/08/2019 | Andressa Moreira de Lima Garcia | 2.1.2.01.01.0339 | 19.594,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 19.594,00 D |
| 13443 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000228 | | | |
| 21/08/2019 | Andressa Moreira de Lima Garcia | 2.1.2.01.01.0339 | 9.118,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9.118,00 D |
| 13444 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000229 | | | |
| 21/08/2019 | Andressa Moreira de Lima Garcia | 2.1.2.01.01.0339 | 8.730,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 8.730,00 D |
| 13445 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000230 | | | |
| 21/08/2019 | Andressa Moreira de Lima Garcia | 2.1.2.01.01.0339 | 5.141,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 5.141,00 D |
| 13446 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000231 | | | |
| 21/08/2019 | Andressa Moreira de Lima Garcia | 2.1.2.01.01.0339 | 2.134,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.134,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13447 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000232

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 21/08/2019 | Andressa Moreira de Lima Garcia | 2.1.2.01.01.0339 | 1.940,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1.940,00 D |

13459 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001390

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 21/08/2019 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA | 2.1.2.01.01.0002 | 38.853,90 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D |

13482 - PGTO: Autonomos a Pagar - FREDERICO CARDOSO BARROS - 692.458.001-72 - LANÇAMENTO (8148)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 21/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.307,90 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.307,90 D |

13483 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA MARIA PORTES - 246.313.881-53 - LANÇAMENTO (8149)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 21/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.827,55 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.827,55 D |

13484 - PGTO: Autonomos a Pagar - ARLETE MARIA DOS SANTOS - 999.751.221-91 - LANÇAMENTO (8150)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 21/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 3.500,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.500,00 D |

13485 - PGTO: Autonomos a Pagar - JEAN MENDES TELES SILVA - 035.374.501-41 - LANÇAMENTO (8151)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 21/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 3.500,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.500,00 D |

13486 - PGTO: Autonomos a Pagar - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA - 710.504.501-91 - LANÇAMENTO (8152)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 21/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 3.000,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D |

13496 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

13498 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 13499 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 13500 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 13501 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 13502 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 13503 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 13504 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 13505 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 13506 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 13507 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 13508 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 13509 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 13510 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 13511 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV | | | |
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 13512 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 13513 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 13514 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13515 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1,00 D |

13516 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1,00 D |

13517 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1,00 D |

13518 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1,00 D |

13519 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1,00 D |

13520 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1,00 D |

13521 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1,00 D |

13522 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|------------------------------|
| 13523 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 13524 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 13525 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 13526 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 13527 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 13528 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 13529 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 21/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 13530 - PGTO: Férias - DINA SÔNIA DE QUEIROZ - 380.783.171-15 - LANÇAMENTO (7950) | | | |
| 21/08/2019 | Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA | 2.1.2.01.01.0003 | 20.000,00 C |
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 20.000,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13531 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------|
| 21/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 235.234,65 C |
| 21/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | 1.1.1.02.04.0001 | 235.234,65 D |

13729 - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000022

| | | | |
|------------|--------------------------------|------------------|----------|
| 21/08/2019 | Prime Editora Grafica - Eireli | 2.1.2.01.01.0340 | 650,00 C |
| 21/08/2019 | Caixa Centeduc Filial | 1.1.1.02.01.0001 | 650,00 D |

13868 - RETENÇÃO FONECEDOR DENER POLONIATTO SILVA - 31.369.277/0001-10 REFERENTE NF 0000000028 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO CAMPUS PARTY, NOS DIAS 05 Á 08/09. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

| | | | |
|------------|------------------------|------------------|----------|
| 21/08/2019 | Serviços de Transporte | 3.2.2.04.02.0007 | 960,00 C |
| 21/08/2019 | Dener Poloniatto Silva | 2.1.2.01.01.0342 | 960,00 D |

13935 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|---|------------------|--------|
| 21/08/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR | 3.2.2.07.01.0003 | 5,70 C |
| 21/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | 1.1.1.02.04.0001 | 5,70 D |

13951 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|----------------------------------|------------------|----------|
| 21/08/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0004 | 123,87 C |
| 21/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | 1.1.1.02.04.0001 | 123,87 D |

Total Crédito Dia: 422.412,05
Total Débito Dia: 422.412,05

22/08/2019

5950 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000331

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 44,11 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 4.240,76 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 935,50 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 5.220,37 D |

5952 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000333

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 40,86 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 3.928,85 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 866,70 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 4.836,41 D |

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 5955 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000334 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 41,44 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 3.983,98 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 878,85 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 4.904,27 D |
| 5958 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000335 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 57,48 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 5.527,36 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 1.219,33 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 6.804,17 D |
| 5961 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000342 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 17,78 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 1.709,37 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 377,08 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.104,23 D |
| 6674 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000338 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 50,39 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 4.845,23 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 1.068,85 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 5.964,47 D |
| 6739 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000337 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 18,21 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 1.750,74 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 386,20 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.155,15 D |
| 6742 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000339 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 29,37 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 2.824,51 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 623,08 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.476,96 D |
| 6745 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000340 | | | |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 40,93 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 3.935,53 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 868,17 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 4.844,63 D |
| 6748 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000341 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 55,61 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 5.347,25 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 1.179,60 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 6.582,46 D |
| 7210 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000141 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 45,06 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 4.331,80 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 933,06 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 5.309,92 D |
| 7214 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000147 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 67,58 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 6.497,69 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 1.399,59 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 7.964,86 D |
| 7714 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000362 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 53,25 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 5.120,26 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 1.102,90 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 6.276,41 D |
| 7717 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000155 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 45,06 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 4.331,80 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 933,06 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 5.309,92 D |
| 7906 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000142 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 22,53 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 2.165,90 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 466,53 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.654,96 D |
| 7909 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000144 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 22,53 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 2.165,90 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 466,53 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.654,96 D |
| 7912 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000145 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 49,52 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 4.761,88 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 1.025,70 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 5.837,10 D |
| 7915 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000143 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 22,53 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 2.165,90 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 466,53 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.654,96 D |
| 7921 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000150 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 56,37 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 5.420,93 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 1.167,66 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 6.644,96 D |
| 7927 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000152 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 33,85 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 3.255,03 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 701,12 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.990,00 D |
| 7930 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000153 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 22,53 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 2.165,90 C |

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| HISTÓRICO | | | |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 466,53 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.654,96 D |
| 7933 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000156 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 22,53 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 2.165,90 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 466,53 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.654,96 D |
| 7936 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000157 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 22,53 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 2.165,90 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 466,53 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.654,96 D |
| 7964 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000360 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 35,36 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 3.400,08 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 732,37 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 4.167,81 D |
| 7967 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000361 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 20,80 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 1.999,92 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 430,77 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.451,49 D |
| 7970 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000363 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 53,39 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 5.133,42 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 1.105,73 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 6.292,54 D |
| 7975 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000379 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 168,67 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 2.064,58 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 286,35 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.519,60 D |
| 7977 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000380 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 249,57 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 3.054,78 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 423,69 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.728,04 D |
| 7980 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000383 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 50,96 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 623,78 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 86,51 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 761,25 D |
| 7982 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000385 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 228,87 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 2.801,40 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 388,55 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.418,82 D |
| 7984 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000381 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 212,71 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 2.603,51 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 361,10 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.177,32 D |
| 7987 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000387 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 417,37 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 5.108,55 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 708,55 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 6.234,47 D |
| 9106 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000162 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 176,96 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 2.165,90 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 300,40 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.643,26 D |

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| HISTÓRICO | | | |
| 9109 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000167 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 176,96 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 2.165,90 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 300,40 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.643,26 D |
| 9112 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000161 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 353,91 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 4.331,80 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 600,81 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 5.286,52 D |
| 9118 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000165 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 265,93 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 3.255,03 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 451,47 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.972,43 D |
| 9121 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000166 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 442,89 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 5.420,93 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 751,87 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 6.615,69 D |
| 9124 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000163 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 176,96 C |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 2.165,90 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 300,40 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.643,26 D |
| 10939 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 | | | |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 64,81 C |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 810,18 C |
| 22/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 2.700,59 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.575,58 D |
| 11908 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000807 | | | |

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| HISTÓRICO | | | |
| 22/08/2019 | Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda | 2.1.2.01.01.0169 | 12.300,00 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 12.300,00 D |
| 13543 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED | | | |
| 22/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 13544 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 189.420,25 C |
| 22/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 189.420,25 D |
| 13654 - RETENÇÃO FONECEDOR VIAÇÃO MODELO LTDA - 00.512.134/0001-91 REFERENTE NF 00000000498 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS NO DIA 07/09 PARA O EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 22/08/2019 | Serviços de Transporte | 3.2.2.04.02.0007 | 1.700,00 C |
| 22/08/2019 | Viaçao Modelo LTDA - Modelo Tur | | 2.1.2.01.01.2079 1.700,00 D |
| 13675 - RETENÇÃO FONECEDOR HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 REFERENTE NF 00000009128 - PAGAMENTO REFERENTE A RESERVA DE HOTEL PARA OS ALUNOS DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO PARA O EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 22/08/2019 | Hospedagem | 3.2.2.06.02.0005 | 1.350,00 C |
| 22/08/2019 | Hotel Araguaia Ltda | | 2.1.2.01.01.2080 1.350,00 D |
| 13730 - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000023 | | | |
| 22/08/2019 | Prime Editora Grafica - Eireli | 2.1.2.01.01.0340 | 550,00 C |
| 22/08/2019 | Caixa Centeduc Filial | | 1.1.1.02.01.0001 550,00 D |
| 13906 - PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JANEIRO/2019 | | | |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 3.756,90 C |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 39,07 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 809,23 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 4.605,20 D |
| 13907 - PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | | | |
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 3.255,03 C |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 33,85 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 701,12 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------|
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.990,00 D |

13908 - PAGTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 22/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 1.762,81 C |
| 22/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 144,03 C |
| 22/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 244,49 C |
| 22/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.151,33 D |

13936 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|
| 22/08/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR | 3.2.2.07.01.0003 | 7,21 C |
| 22/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 7,21 D |

13952 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 22/08/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0004 | 128,27 C |
| 22/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 128,27 D |

14018 - PROVISAO NF 3649 - PEROLAS MAKE - COMPRA DE MATERIAIS PARA CURSO DE MAQUIAGEM

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 22/08/2019 | Insumos Pedagogicos | 3.2.2.02.02.0005 | 3.495,00 C |
| 22/08/2019 | Perolas Make Comercio de Produtos Cosmeticos Eireli | | 2.1.2.01.01.2082 3.495,00 D |

14019 - PROVISAO NF 158773 - HIGHTECH INFORMATICA - COMPRA DE PECAS DE COMPUTADOR

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 22/08/2019 | Material de Informatica | 3.2.2.02.01.0002 | 3.913,00 C |
| 22/08/2019 | High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli | | 2.1.2.01.01.0142 3.913,00 D |

14023 - PROVISAO NF 10058 - DIGITAL COMERC. RELOGIOS DE PONTO - BOBINA

| | | | |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 22/08/2019 | Material de uso e consumo | 3.2.2.02.01.0011 | 280,00 C |
| 22/08/2019 | Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA | | 2.1.2.01.01.0094 280,00 D |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Total Crédito Dia: | 388.187,15 |
| Total Débito Dia: | 388.187,15 |

23/08/2019
7931 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000153

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|----------|
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 41,35 C |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 49,23 C |
| 23/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 984,50 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1.075,08 D |
| 7978 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000380 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 54,67 C |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 86,78 C |
| 23/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 1.735,67 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1.877,12 D |
| 9125 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000163 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 31,01 C |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 49,23 C |
| 23/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 984,50 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1.064,74 D |
| 9450 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000171 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 431,45 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 2.165,90 C |
| 23/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 35,73 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.633,08 D |
| 9456 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000172 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 648,40 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 3.255,03 C |
| 23/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 53,70 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.957,13 D |
| 9459 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000170 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 862,89 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 4.331,80 C |
| 23/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 71,47 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 5.266,16 D |
| 9462 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000173 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 431,45 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 2.165,90 C |
| 23/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 35,73 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.633,08 D |

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 9465 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000179 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 648,40 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 3.255,03 C |
| 23/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 53,70 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.957,13 D |
| 9468 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000178 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 862,89 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 4.331,80 C |
| 23/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 71,47 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 5.266,16 D |
| 9496 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000407 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 120,24 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 603,65 C |
| 23/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 9,96 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 733,85 D |
| 9498 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000406 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 935,81 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 4.697,88 C |
| 23/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 77,51 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 5.711,20 D |
| 9501 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000405 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 750,55 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 3.767,88 C |
| 23/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 62,17 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 4.580,60 D |
| 9503 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000404 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 587,81 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 2.950,88 C |
| 23/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 48,68 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.587,37 D |

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--------------------------------------|------------------|------------|
| 9506 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000403 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 391,15 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 1.963,69 C |
| 23/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 32,40 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 2.387,24 D |
| 9511 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000409 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 339,82 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 1.705,94 C |
| 23/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 28,14 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 2.073,90 D |
| 10817 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000412 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 37,62 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 188,89 C |
| 23/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 3,11 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 229,62 D |
| 10819 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000422 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 224,00 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 1.739,19 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1.963,19 D |
| 10822 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000428 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 486,48 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 3.777,05 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 4.263,53 D |
| 10824 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000427 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 79,94 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 620,76 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 700,70 D |
| 10923 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 264,55 C |

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| HISTÓRICO | | | |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 2.054,03 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.318,58 D |
| 10927 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 383,18 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 2.975,08 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.358,26 D |
| 10932 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 225,48 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 1.750,74 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1.976,22 D |
| 10937 - INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 612,18 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 4.753,03 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 5.365,21 D |
| 11634 - PGTO: ISSQN - DENIS RILK MALAQUIAS - 960.887.701-63 - LANÇAMENTO (6943) | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,30 C |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 1,42 C |
| 23/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 28,44 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 30,16 D |
| 11652 - PGTO: ISSQN - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA SILVA - 949.664.271-34 - LANÇAMENTO (6955) | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,43 C |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 2,06 C |
| 23/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 41,15 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 43,64 D |
| 11658 - PGTO: ISSQN - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - 047.298.921-94 - LANÇAMENTO (6959) | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,41 C |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 1,94 C |
| 23/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 38,88 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 41,23 D |
| 12359 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000181 | | | |

| DATA | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| HISTÓRICO | | DÉBITO | CRÉDITO |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 278,95 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 2.165,90 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.444,85 D |
| 12362 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000182 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 278,95 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 2.165,90 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.444,85 D |
| 12365 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000183 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 419,24 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 3.255,03 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.674,27 D |
| 12368 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000184 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 557,92 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 4.331,80 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 4.889,72 D |
| 12371 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000186 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 419,24 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 3.255,03 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.674,27 D |
| 12374 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000187 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 419,24 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 3.255,03 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.674,27 D |
| 12377 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000188 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 557,92 C |
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 4.331,80 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 4.889,72 D |
| 12387 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000192 | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 3,95 C |

| DATA | | | |
|---|---|------------------|-----------------------------|
| HISTÓRICO | | DÉBITO | CRÉDITO |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 59,18 C |
| 23/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 1.479,56 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1.542,69 D |
| 13088 - PGTO: ISSQN - DENIS RILK MALAQUIAS - 960.887.701-63 - LANÇAMENTO (8002) | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 1,60 C |
| 23/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 32,07 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 33,67 D |
| 13112 - PGTO: ISSQN - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - 949.664.271-34 - LANÇAMENTO (8014) | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 2,38 C |
| 23/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 47,52 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 49,90 D |
| 13116 - PGTO: ISSQN - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - 047.298.921-94 - LANÇAMENTO (8016) | | | |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 2,14 C |
| 23/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 42,87 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 45,01 D |
| 13546 - PEROLAS MAKE - COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS EIRELI - NF:000003649 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MAQUIAGEM A SER REALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 44277-2 - Ag 4416 - CNPJ 28.737.763/0001-39) Competência: 08/2019 | | | |
| 23/08/2019 | Perolas Make Comercio de Produtos Cosmeticos Eireli | 2.1.2.01.01.2082 | 3.495,00 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.495,00 D |
| 13548 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:158773 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 08/2019 | | | |
| 23/08/2019 | High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli | 2.1.2.01.01.0142 | 3.913,00 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.913,00 D |
| 13549 - ATHOS ILUMINAÇÃO EIRELI - NF:1053 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 19137-9 - Ag 0869 - CNPJ 28.766.480/0001-15) Competência: 08/2019 | | | |
| 23/08/2019 | Athos Iluminacao Eireli - JB iluminacoes | 2.1.2.01.01.2083 | 989,50 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 989,50 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|------------------|-------------------------------|
| 13550 - ATHOS ILUMINAÇÃO EIRELI - NF:1051 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 191379 - Ag 0869 - CNPJ 28.766.480/0001-15) Competência: 08/2019 | | | |
| 23/08/2019 | Athos Iluminacao Eireli - JB iluminacoes | 2.1.2.01.01.2083 | 764,50 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 764,50 D |
| 13551 - AÇÃO GAMES LTDA - NF:129 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE VIDEO GAME XBOX ONE + KINECT PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - CNPJ 14.312.969/0001-02) Competência: 08/2019 | | | |
| 23/08/2019 | Acao Games Ltda | 2.1.2.01.01.2084 | 1.550,00 C |
| 23/08/2019 | Caixa Centeduc Filial | | 1.1.1.02.01.0001 1.550,00 D |
| 13563 - RETENÇÃO FONECEDOR HOTEL PACHECO LTDA - 10.462.637/0001-53 REFERENTE NF 00000004029 - PAGAMENTO REFERENTE A RESERVA DE 1 DIÁRIA EM HOTEL NA CIDADE DE SANTA HELENA PARA PROCESSO SELETIVO NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 23/08/2019 | Hospedagem | 3.2.2.06.02.0005 | 310,00 C |
| 23/08/2019 | Hotel Pacheco Ltda - ME | | 2.1.2.01.01.0201 310,00 D |
| 13591 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000523 | | | |
| 23/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 2.500,79 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.500,79 D |
| 13607 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000518 | | | |
| 23/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 2.652,36 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.652,36 D |
| 13649 - SUPRIMENTO DE CAIXA | | | |
| 23/08/2019 | Caixa Centeduc Filial | 1.1.1.02.01.0001 | 2.000,00 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D |
| 13682 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 160.631,99 C |
| 23/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 160.631,99 D |
| 13684 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED | | | |
| 23/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13685 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 23/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

**13686 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 23/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

**13687 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 23/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

**13688 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 23/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

**13689 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 23/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

**13690 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 23/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

**13691 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 23/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

**13692 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG
04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 23/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13728 - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000024

| | | | |
|------------|--------------------------------|------------------|----------|
| 23/08/2019 | Prime Editora Grafica - Eireli | 2.1.2.01.01.0340 | 650,00 C |
| 23/08/2019 | Caixa Centeduc Filial | | 650,00 D |

13910 - PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS, DO MÊS DE MARÇO/2019

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 3.255,03 C |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 648,40 C |
| 23/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 53,70 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 3.957,13 D |

13911 - PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE MINEIROS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 3.255,03 C |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 648,40 C |
| 23/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 53,70 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 3.957,13 D |

13912 - PAGTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 23/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 1.705,94 C |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 339,82 C |
| 23/08/2019 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar | 2.1.2.01.11.0005 | 28,14 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 2.073,90 D |

13913 - PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA N. 929 E 948

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 23/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 209,76 C |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 8,95 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 218,71 D |

13914 - PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA 860, NFS 186 E 437 DA COMPETENCIA 06/2019.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 23/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 2.555,26 C |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 237,64 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 2.792,90 D |

13915 - PAGAMENTO DE ISS SOBRE NFS N. 128 E 133 DA COMPETENCIA 01/2019.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 23/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 1.512,20 C |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 170,88 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.683,08 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--|------------------|------------------------------|
| 13916 - PAGAMENTO DE ISS DAS NFS N. 436 E 182 DA COMPETENCIA 06/2019. | | | |
| 23/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 2.674,89 C |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 161,83 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.836,72 D |
| 13917 - PAGAMENTO DE ISS DAS NFS N. 404 E 173 DA COMPETENCIA 05/2019. | | | |
| 23/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 2.661,13 C |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 188,94 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.850,07 D |
| 13918 - PAGAMENTO DE ISS SOBRE NF 474 E 193 DA COMPETENCIA 07/2019. | | | |
| 23/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 2.723,10 C |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 136,16 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.859,26 D |
| 13919 - PAGAMENTO DE ISS SOBRE NFS N. 360 E 142 DA COMPETENCIA 03/2019. | | | |
| 23/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 2.916,36 C |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 268,31 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.184,67 D |
| 13920 - PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA 778 E 779 DA COMPETENCIA 04/2019. | | | |
| 23/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 95,26 C |
| 23/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 7,76 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 103,02 D |
| 13921 - PAGAMENTO DAS NFS N. 524 E 525 DA SOLUCÃO?ES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 07/2019. | | | |
| 23/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 5.168,30 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 5.168,30 D |
| 13922 - PAGAMENTO DAS NFS N. 526, 527 E 528 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 07/2019. | | | |
| 23/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 7.752,45 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 7.752,45 D |
| 13923 - PAGAMENTO DAS NFS N. 529, 530, 531 E 532 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 07/2019. | | | |
| 23/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 10.336,60 C |
| 23/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 10.336,60 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|--------------------------------------|
| 13937 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 23/08/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR | 3.2.2.07.01.0003 | 9,18 C |
| 23/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 9,18 D |
| 13953 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 23/08/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0004 | 129,28 C |
| 23/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 129,28 D |
| 13965 - RETENÇÃO FONECEDOR RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000048433 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 23/08/2019 | Serviços Tecnologicos | 3.2.2.04.02.0012 | 160,61 C |
| 23/08/2019 | Rhtron Informatica Ltda - Epp | | 2.1.2.01.01.0179 160,61 D |
| 14020 - PROVISAO NF 1053 - ATHOS ILUMINACAO - COMPRA DE CABOS, CONECTOR, MANGUEIRA E PLUZIE | | | |
| 23/08/2019 | Material Eletrico | 3.2.2.02.01.0007 | 989,50 C |
| 23/08/2019 | Athos Iluminacao Eireli - JB iluminacoes | | 2.1.2.01.01.2083 989,50 D |
| 14021 - PROVISAO NF 1051 - ATHOS ILUMINACAO - COMPRA DE CABOS, CANALETA FITA ISOLANTE E PLUZIE | | | |
| 23/08/2019 | Material Eletrico | 3.2.2.02.01.0007 | 764,50 C |
| 23/08/2019 | Athos Iluminacao Eireli - JB iluminacoes | | 2.1.2.01.01.2083 764,50 D |
| 14022 - PROVISAO NF 129 - ACAO GAMES - COMPRA DE 1 XBOX | | | |
| 23/08/2019 | Equipamentos Gerais | 3.2.2.30.03.0004 | 1.550,00 C |
| 23/08/2019 | Acao Games Ltda | | 2.1.2.01.01.2084 1.550,00 D |
| 14242 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002919274 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 23/08/2019 | Energia | 3.2.2.05.01.0002 | 5.424,00 C |
| 23/08/2019 | Fornecedor Energia | | 2.1.2.01.02.0002 5.424,00 D |
| | | | Total Crédito Dia: 332.801,05 |
| | | | Total Débito Dia: 332.801,05 |
| 26/08/2019 | | | |
| 5932 - C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015147 | | | |
| 26/08/2019 | C M Ferreira Sistemas - Me | 2.1.2.01.01.0110 | 159,90 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---|---|------------------|------------------|-------------|
| 26/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 159,90 D |
| 13497 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES - 000.166.421-20 - LANÇAMENTO (8155) | | | | |
| 26/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | | 574,14 C |
| 26/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 574,14 D |
| 13552 - DIGITAM.COM RELOGIOS DE PONTO - NF:10058 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS PARA RELÓGIO DE PONTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 09.029.813/0001-89) Competência: 08/2019 | | | | |
| 26/08/2019 | Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA | 2.1.2.01.01.0094 | | 280,00 C |
| 26/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 280,00 D |
| 13572 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 437803767-9 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | | |
| 26/08/2019 | Agua e Esgoto | 3.2.2.05.01.0001 | | 4.091,42 C |
| 26/08/2019 | Fornecedor Agua | | 2.1.2.01.02.0001 | 4.091,42 D |
| 13653 - RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000095 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA PARA O EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | | |
| 26/08/2019 | Serviços de Transporte | 3.2.2.04.02.0007 | | 3.520,00 C |
| 26/08/2019 | Gyn Transportes e Eventos Eireli | | 2.1.2.01.01.2078 | 3.520,00 D |
| 13683 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000538 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. | | | | |
| 26/08/2019 | Soluções e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | | 20.239,83 C |
| 26/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 | 202,40 D |
| 26/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 | 1.781,11 D |
| 26/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 | 1.011,99 D |
| 26/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 | 941,15 D |
| 26/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | 2.1.2.01.01.0189 | 16.303,18 D |
| 13698 - RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000309 | | | | |
| 26/08/2019 | RMJ Elevadores Eireli | 2.1.2.01.01.0225 | | 150,00 C |
| 26/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 150,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13699 - HOTEL PACHECO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000004029

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 26/08/2019 | Hotel Pacheco Ltda - ME | 2.1.2.01.01.0201 | 310,00 C |
| 26/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 310,00 D |

13700 - REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002008831

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 26/08/2019 | Redemob Consorcio | 2.1.2.01.01.0193 | 2.470,50 C |
| 26/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 2.470,50 D |

13701 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000047803

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 26/08/2019 | Rhtron Informatica Ltda - Epp | 2.1.2.01.01.0179 | 160,61 C |
| 26/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 160,61 D |

13702 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00002187768

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 26/08/2019 | Fornecedor Energia | 2.1.2.01.02.0002 | 3.212,76 C |
| 26/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 3.212,76 D |

13703 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002189583

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 26/08/2019 | Fornecedor Energia | 2.1.2.01.02.0002 | 92,13 C |
| 26/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 92,13 D |

13704 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0896571556-0

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 26/08/2019 | Fornecedor Telefone | 2.1.2.01.02.0003 | 228,69 C |
| 26/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 228,69 D |

13713 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 26/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 26/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

13714 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 26/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 26/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

13715 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Juros s/ Saldo Devedor TARIFA CESTA PJ

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 26/08/2019 | Juros s/ Saldo Devedor | 3.2.2.07.01.0002 | 49,00 C |
| 26/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 49,00 D |

13716 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|-------------------------------------|
| 26/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 42,00 C |
| 26/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 42,00 D |
| 13717 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 26/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 7.731,73 C |
| 26/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | 1.1.1.02.04.0001 | 7.731,73 D |
| 13938 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 26/08/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR | 3.2.2.07.01.0003 | 0,75 C |
| 26/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | 1.1.1.02.04.0001 | 0,75 D |
| 13954 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 26/08/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0004 | 6,48 C |
| 26/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | 1.1.1.02.04.0001 | 6,48 D |
| 14024 - PROVISAO NF 14208672 - EDSON MENDES DE SOUZA - FRETE DE MUDANCA | | | |
| 26/08/2019 | Fretes e Carretos | 3.2.2.04.02.0024 | 1.500,00 C |
| 26/08/2019 | Edson Mendes de Souza | 2.1.2.01.01.2085 | 1.500,00 D |
| | | | Total Crédito Dia: 44.821,94 |
| | | | Total Débito Dia: 44.821,94 |
| 27/08/2019 | | | |
| 4842 - PGTO: ISSQN - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - 026.488.311-00 - LANÇAMENTO (3288) | | | |
| 27/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 6,78 C |
| 27/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 5,27 C |
| 27/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 49,32 C |
| 27/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 61,37 D |
| 6238 - PGTO: ISSQN - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - 928.457.701-20 - LANÇAMENTO (4174) | | | |
| 27/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 2,97 C |
| 27/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 5,40 C |
| 27/08/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 54,00 C |
| 27/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 62,37 D |
| 7543 - PGTO: ISSQN - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - 928.457.701-20 - LANÇAMENTO (4980) | | | |
| 27/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 6,22 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 27/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 6,34 C |
| 27/08/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 60,00 C |
| 27/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 72,56 D |

8908 - PGTO: ISSQN - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - 928.457.701-20 - LANÇAMENTO (5584)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 27/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 5,59 C |
| 27/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 6,34 C |
| 27/08/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 60,00 C |
| 27/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 71,93 D |

12465 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 27/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 0,98 C |
| 27/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 4,94 C |
| 27/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 246,80 C |
| 27/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 252,72 D |

13394 - GINAIR FRANCISCO DE LIMA - NF:13911374 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 30.006.501/0001-46) Competência: 08/2019

| | | | |
|------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 27/08/2019 | Ginair Francisco de Lima | 2.1.2.01.01.2075 | 15,00 C |
| 27/08/2019 | Caixa Centeduc Filial | | 1.1.1.02.01.0001 15,00 D |

13672 - EDSON MENDES DE SOUZA - NF:14280672 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE MUDANÇA PARA O TRANSPORTE DE MÓVEIS DO COTEC ROTARY EM TRINDADE/GO PARA O COTEC DO CENTRO DE TRINDADE/GO AMBOS VINCULADOS AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 34.649.689/0001-00) Competência: 08/2019

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 27/08/2019 | Edson Mendes de Souza | 2.1.2.01.01.2085 | 500,00 C |
| 27/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 500,00 D |

13673 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 296187744-4 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

| | | | |
|------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 27/08/2019 | Água e Esgoto | 3.2.2.05.01.0001 | 923,45 C |
| 27/08/2019 | Fornecedor Água | | 2.1.2.01.02.0001 923,45 D |

13674 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 296187743-6 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 27/08/2019 | Agua e Esgoto | 3.2.2.05.01.0001 | 225,12 C |
| 27/08/2019 | Fornecedor Agua | | 2.1.2.01.02.0001 225,12 D |

13693 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000540 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 27/08/2019 | Solucoes e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 8.237,18 C |
| 27/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 82,37 D |
| 27/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 724,87 D |
| 27/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 383,03 D |
| 27/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | 2.1.2.01.01.0189 7.046,91 D |

13694 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000541 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 27/08/2019 | Solucoes e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 30.593,83 C |
| 27/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 305,94 D |
| 27/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 2.692,26 D |
| 27/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 1.529,69 D |
| 27/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 1.422,61 D |
| 27/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | 2.1.2.01.01.0189 24.643,33 D |

13695 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000542 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 27/08/2019 | Solucoes e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 7.921,83 C |
| 27/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 79,22 D |
| 27/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 697,12 D |
| 27/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 368,36 D |
| 27/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | 2.1.2.01.01.0189 6.777,13 D |

13696 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000543 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 27/08/2019 | Solucoes e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 30.517,13 C |
| 27/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 305,17 D |
| 27/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 2.685,51 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|--------|------------------------------|
| 27/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 1.419,04 D |
| 27/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | 2.1.2.01.01.0189 26.107,41 D |

13697 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000544 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 27/08/2019 | Solucoes e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 3.985,73 C |
| 27/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 39,86 D |
| 27/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 350,74 D |
| 27/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 199,29 D |
| 27/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 185,34 D |
| 27/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | 2.1.2.01.01.0189 3.210,50 D |

13718 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000545 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 27/08/2019 | Solucoes e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 23.056,04 C |
| 27/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 230,56 D |
| 27/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 2.028,93 D |
| 27/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 1.152,80 D |
| 27/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 1.072,10 D |
| 27/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | 2.1.2.01.01.0189 18.571,65 D |

13719 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000546 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 27/08/2019 | Solucoes e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 4.118,59 C |
| 27/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 41,19 D |
| 27/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 362,44 D |
| 27/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 205,93 D |
| 27/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 191,52 D |
| 27/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | 2.1.2.01.01.0189 3.317,51 D |

13720 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|------------|
| 27/08/2019 | Solucoes e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 4.118,59 C |
|------------|---------------------|------------------|------------|

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|--------|-----------------------------|
| 27/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 41,19 D |
| 27/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 362,44 D |
| 27/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 205,93 D |
| 27/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 191,52 D |
| 27/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | 2.1.2.01.01.0189 3.317,51 D |

13721 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000548 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 27/08/2019 | Soluções e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 4.118,59 C |
| 27/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 41,19 D |
| 27/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 362,44 D |
| 27/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 205,93 D |
| 27/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 191,52 D |
| 27/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | 2.1.2.01.01.0189 3.317,51 D |

13722 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000549 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 27/08/2019 | Soluções e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 4.118,59 C |
| 27/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 41,19 D |
| 27/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 362,44 D |
| 27/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 205,93 D |
| 27/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 191,52 D |
| 27/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | 2.1.2.01.01.0189 3.317,51 D |

13723 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000550 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 27/08/2019 | Soluções e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 16.121,25 C |
| 27/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 161,21 D |
| 27/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 1.418,67 D |
| 27/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 806,06 D |
| 27/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 749,64 D |
| 27/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | 2.1.2.01.01.0189 12.985,67 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13724 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000551 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

| | | | |
|------------|--|------------------|-------------|
| 27/08/2019 | Soluções e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 23.131,83 C |
| 27/08/2019 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 231,32 D |
| 27/08/2019 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 2.035,60 D |
| 27/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 1.075,63 D |
| 27/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 19.789,28 D |

13727 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 437803767-9

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 27/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 78,66 C |
| 27/08/2019 | Fornecedor Agua | 2.1.2.01.02.0001 | 4.091,42 C |
| 27/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 4.170,08 D |

13731 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE CARTA COMERCIAL REGISTRADA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI/CENTEDUC.

| | | | |
|------------|-----------------------|------------------|---------|
| 27/08/2019 | Correios | 3.2.2.03.01.0001 | 40,35 C |
| 27/08/2019 | Caixa Centeduc Filial | 1.1.1.02.01.0001 | 40,35 D |

13735 - EDSON MENDES DE SOUZA - NF:14280672 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE MUDANÇA PARA O TRANSPORTE DE MÓVEIS DO COTEC ROTARY EM TRINDADE/GO PARA O COTEC DO CENTRO DE TRINDADE/GO AMBOS VINCULADOS AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIR - TOTAL: 1500 - Parcela 2/2

| | | | |
|------------|-----------------------|------------------|------------|
| 27/08/2019 | Edson Mendes de Souza | 2.1.2.01.01.2085 | 1.000,00 C |
| 27/08/2019 | Caixa Centeduc Filial | 1.1.1.02.01.0001 | 1.000,00 D |

13737 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 27/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 8.483,93 C |
| 27/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | 1.1.1.02.04.0001 | 8.483,93 D |

13738 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 27/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 27/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D |

13842 - RETENÇÃO FONECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002124 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

| | | | |
|------------|------------------------------|------------------|---------|
| 27/08/2019 | Internet | 3.2.2.05.01.0005 | 90,00 C |
| 27/08/2019 | Turbo Line Comunicações Ltda | 2.1.2.01.01.0086 | 90,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13848 - DIOGO MOREIRA GONÇALVES DA CRUZ GOMES - NF:55 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE REALIDADE MISTURADA COM CONTROLE DE MOVIMENTO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, PARA SER UTILIZADO NO PROJETO TECNOLÓGICO DA CAMPUS PARTY A SER REALIZADO DO DIA 04 A 08 DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 25.682.651/0001-30) Competência: 08/2019

| | | | |
|------------|--|------------------|------------|
| 27/08/2019 | Diogo Moreira Goncalves da Cruz - DMG Comercio | 2.1.2.01.01.2086 | 3.291,90 C |
| 27/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 3.291,90 D |

13939 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|---|------------------|--------|
| 27/08/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR | 3.2.2.07.01.0003 | 1,04 C |
| 27/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1,04 D |

13955 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|----------------------------------|------------------|--------|
| 27/08/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0004 | 7,92 C |
| 27/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 7,92 D |

Total Crédito Dia: 179.309,92

Total Débito Dia: 179.309,92

28/08/2019

13475 - GRAFICA VISARTE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005921 - TOTAL: 2665.00 - Parcela 2/2

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 28/08/2019 | Grafica Visarte | 2.1.2.01.01.0331 | 1.300,00 C |
| 28/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.300,00 D |

13748 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 296187744-4

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 28/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 2,26 C |
| 28/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 15,98 C |
| 28/08/2019 | Fornecedor Agua | 2.1.2.01.02.0001 | 923,45 C |
| 28/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 941,69 D |

13749 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 296187743-6

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 28/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 1,00 C |
| 28/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 3,32 C |
| 28/08/2019 | Fornecedor Agua | 2.1.2.01.02.0001 | 225,12 C |
| 28/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 229,44 D |

13752 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED

| | | | |
|------------|-------------------|------------------|--------|
| 28/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
|------------|-------------------|------------------|--------|

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|-----------------------------|
| 28/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| 13753 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 28/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 2.480,63 C |
| 28/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 2.480,63 D |
| 13843 - RETENÇÃO FONECEDOR NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 REFERENTE NF 00000000796 - PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA DA SALA DO ALMOXARIFADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REALIZADO NO DIA 28/08/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI. | | | |
| 28/08/2019 | Peças de Reposição | 3.2.2.02.01.0005 | 260,00 C |
| 28/08/2019 | Natanael de Almeida Mendonca | | 2.1.2.01.01.0324 260,00 D |
| 13845 - RETENÇÃO FONECEDOR DENER POLONIATTO SILVA - 31.369.277/0001-10 REFERENTE NF 00000000029 - PAGAMENTO REFERENTE AP TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA DO CURSO DE CANTO E CORAL PARA O TEATRO GOIÂNIA PARA O EVENTO FESTIVAL DE CORAIS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 28/08/2019 | Serviços de Transporte | 3.2.2.04.02.0007 | 300,00 C |
| 28/08/2019 | Dener Poloniatto Silva | | 2.1.2.01.01.0342 300,00 D |
| 13850 - RETENÇÃO FONECEDOR BARCELOS E COSTA LTDA - 02.075.970/0001-81 REFERENTE NF 00000000074 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO PARA GOIÂNIA PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY, NO DIA 06/09 COM RETORNO NO DIA 07/09.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 28/08/2019 | Serviços de Transporte | 3.2.2.04.02.0007 | 4.000,00 C |
| 28/08/2019 | Barcelos e Costa Ltda | | 2.1.2.01.01.0343 4.000,00 D |
| 13940 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 28/08/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR | 3.2.2.07.01.0003 | 0,37 C |
| 28/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 0,37 D |
| 13943 - RETENÇÃO FONECEDOR NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 REFERENTE NF 00000568025 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORÁRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 28/08/2019 | Despesas c/ Cartório | 3.2.2.03.01.0002 | 235,47 C |
| 28/08/2019 | Naurican Ludovico Lacerda | | 2.1.2.01.01.0158 235,47 D |
| 13956 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 28/08/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0004 | 2,52 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|--|--|------------------|---------------------------|-----------------|
| 28/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 | 2,52 D |
| | | | Total Crédito Dia: | 9.759,62 |
| | | | Total Débito Dia: | 9.759,62 |
| 29/08/2019 | | | | |
| 13576 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LIDIANE RODRIGUES DE SOUZA - 003.481.131-10 - LANÇAMENTO (8207) | | | | |
| 29/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | | 3.901,13 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 3.901,13 D |
| 13755 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000023 | | | | |
| 29/08/2019 | HM Construtora e Assessoria | 2.1.2.01.01.2051 | | 10.000,00 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 10.000,00 D |
| 13757 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000545 | | | | |
| 29/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | | 18.571,65 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 18.571,65 D |
| 13762 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000546 | | | | |
| 29/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | | 3.317,51 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 3.317,51 D |
| 13777 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000538 | | | | |
| 29/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | | 16.303,18 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 16.303,18 D |
| 13782 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000550 | | | | |
| 29/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | | 12.985,67 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 12.985,67 D |
| 13796 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000544 | | | | |
| 29/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | | 3.210,50 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 3.210,50 D |
| 13801 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000543 | | | | |
| 29/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | | 26.107,41 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 26.107,41 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13805 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000540

| | | | |
|------------|--|------------------|------------|
| 29/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 7.046,91 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 7.046,91 D |

13809 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000541

| | | | |
|------------|--|------------------|-------------|
| 29/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 24.643,33 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 24.643,33 D |

13814 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000542

| | | | |
|------------|--|------------------|------------|
| 29/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 6.777,13 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 6.777,13 D |

13846 - RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000412432 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE FIRMA RECONHECIDA SEM VALOR ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI

| | | | |
|------------|------------------------------|------------------|---------|
| 29/08/2019 | Despesas c/ Cartório | 3.2.2.03.01.0002 | 12,50 C |
| 29/08/2019 | Indio do Brasil Artiaga Lima | | 12,50 D |

13854 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------|
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 162.721,23 C |
| 29/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 162.721,23 D |

13855 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 29/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 9,50 D |

13856 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 29/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 9,50 D |

13857 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 29/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 9,50 D |

13858 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|-------------------|------------------|--------|
| 29/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
|------------|-------------------|------------------|--------|

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO | |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| HISTÓRICO | | | | |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| 13859 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 29/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 9,50 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| 13860 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 29/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 9,50 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| 13861 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 29/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 9,50 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| 13862 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 29/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 9,50 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| 13863 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 29/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 9,50 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| 13864 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 29/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 9,50 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| 13865 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 29/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 9,50 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |
| 13866 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|-------------|
| 29/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 9,50 D |
| 13867 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 29/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1,00 D |
| 13924 - AGAMENTO DAS NFS N. 547 E 548 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE E COTEC DE CACHOEIRA NO MES DE JULHO/2019. | | | |
| 29/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 6.635,02 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 6.635,02 D |
| 13925 - PAGAMENTO DAS NFS N. 549 E 551 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAUNA E ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT NO MES DE JULHO/2019. | | | |
| 29/08/2019 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 23.106,79 C |
| 29/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 23.106,79 D |
| 13941 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 29/08/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR | 3.2.2.07.01.0003 | 30,69 C |
| 29/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 30,69 D |
| 13957 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 29/08/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0004 | 173,60 C |
| 29/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 173,60 D |
| 14001 - RETENÇÃO FONECEDOR CURTA CONTEUDO SOLUCOES EM MÍDIA LTDA - 24.041.569/0001-63 REFERENTE NF 0000000808 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONTEÚDO DE PROGRAMAS DIÁRIOS PARA A WEB RÁDIO NA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E NOTA TÉCNICA Nº2/2019. | | | |
| 29/08/2019 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 3.2.2.04.02.0003 | 600,00 C |
| 29/08/2019 | Curta Conteudo Serviços de Midia Ltda | | 600,00 D |
| 14002 - RETENÇÃO FONECEDOR RODRIGO LEITE DA SILVA - 32.502.133/0001-52 REFERENTE NF 0000000110 - PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA A WEB RÁDIO NA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E NOTA TÉCNICA Nº2/2019 | | | |
| 29/08/2019 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 3.2.2.04.02.0003 | 200,00 C |
| 29/08/2019 | Rodrigo Leite da Silva | | 200,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14025 - PROVISAO NF 55 - DIOGO MOREIRA GONCALVES - COMPRA DE 1 OCULOS REALIDADE VIRTUAL

| | | | |
|------------|--|------------------|------------|
| 29/08/2019 | Equipamentos Gerais | 3.2.2.30.03.0004 | 3.291,90 C |
| 29/08/2019 | Diogo Moreira Goncalves da Cruz - DMG Comercio | | 3.291,90 D |

14027 - PROVISAO NF 119 - W9 INDUST. E COMERC. - COMPRA DE CAMISETAS

| | | | |
|------------|--|------------------|-------------|
| 29/08/2019 | Material de uso e consumo | 3.2.2.02.01.0011 | 13.401,25 C |
| 29/08/2019 | W9 Indust. e Comer. de Confeccoos - W9 Camisetas | | 13.401,25 D |

Total Crédito Dia: 343.152,40**Total Débito Dia: 343.152,40****30/08/2019****12436 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488**

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 30/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 11,82 C |
| 30/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 4,94 C |
| 30/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 246,80 C |
| 30/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 263,56 D |

12441 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 30/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 2,20 C |
| 30/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 17,14 C |
| 30/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 246,80 C |
| 30/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 266,14 D |

12446 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|----------|
| 30/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 4,94 C |
| 30/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 246,80 C |
| 30/08/2019 | Caixa Centeduc Filial | | 251,74 D |

12456 - ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 30/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 4,94 C |
| 30/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 246,80 C |
| 30/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 251,74 D |

13120 - PGTO: ISSQN - ELISVANIA FERNANDES BORGES SILVA - 000.745.031-11 - LANÇAMENTO (8018)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 30/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 231,64 C |
| 30/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 231,64 D |

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 13875 - 274 - JUSCELINO AFONSO DE SÁ, RESCISÃO Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687417 - AGÊNCIA: 3700 - CPF: 012.100.991-28 | | | |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 3.860,68 C |
| 30/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 3.860,68 D |
| 13880 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 30/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 17.936,62 C |
| 30/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 17.936,62 D |
| 13881 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TEV. | | | |
| 30/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 30/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 13882 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 30/08/2019 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C |
| 30/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| 13883 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - OSMAR DE OLIVEIRA SOARES - 301.695.341-20 - LANÇAMENTO (8389) | | | |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 4.011,06 C |
| 30/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 4.011,06 D |
| 13884 - 339 - OSMAR DE OLIVEIRA SOARES, MULTA FGTS Agosto/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310101 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 301.695.341-20 | | | |
| 30/08/2019 | FGTS Rescisorio GRRF | 2.1.2.01.11.0006 | 280,12 C |
| 30/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 280,12 D |
| 13909 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO PROCESSO HoTrEx 0010628-13.2019.5.18.0016 DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO DA RECLAMANTE RENATA PORFIRIO MORBIN. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. | | | |
| 30/08/2019 | Demandas Trabalhistas | 3.2.2.01.04.0002 | 5.870,93 C |
| 30/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 5.870,93 D |
| 13926 - FUJIOKA ELETRO E IMAGEM S.A - NF:34041 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE FIXO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 01.008.713/0006-79) Competência: 08/2019 | | | |
| 30/08/2019 | Fujioka Eletro Imagem SA | 2.1.2.01.01.2072 | 44,90 C |
| 30/08/2019 | Caixa Centeduc Filial | | 1.1.1.02.01.0001 44,90 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13942 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|
| 30/08/2019 | IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR | 3.2.2.07.01.0003 | 4,01 C |
| 30/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 4,01 D |

13944 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000568025

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 30/08/2019 | Naurican Ludovico Lacerda | 2.1.2.01.01.0158 | 235,47 C |
| 30/08/2019 | Caixa Centeduc Filial | | 1.1.1.02.01.0001 235,47 D |

13958 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 30/08/2019 | IOF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0004 | 20,12 C |
| 30/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | | 1.1.1.02.04.0001 20,12 D |

13962 - PAGTO ISSQN de RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - PREEITURA DE QUIRINOPOLIS 12/2018

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 30/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 115,61 C |
| 30/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 20,27 C |
| 30/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 135,88 D |

13963 - PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE NFS N. 194 E 470 DA COMPETENCIA 07/2019.C

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 30/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 2.648,96 C |
| 30/08/2019 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 113,91 C |
| 30/08/2019 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | | 1.1.1.02.02.0003 2.762,87 D |

13966 - RETENÇÃO FONECEDOR REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 34.026.966/0001-10 REFERENTE NF 0000000003 - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISAS REFERENTE AO MONITORAMENTO DE EGRESSO EM ANDAMENTO - PARTE 2, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO, DE TODA REDE ITEGO DA REGIONAL 5, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 30/08/2019 | Serviços de Consultoria e Planejamento | 3.2.2.04.02.0022 | 9.500,00 C |
| 30/08/2019 | Regina Paula Willemen Pereira | | 2.1.2.01.01.0334 9.500,00 D |

13975 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001208196

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 30/08/2019 | Trivale Administracao | 2.1.2.01.01.0333 | 4.000,00 C |
| 30/08/2019 | Receita com Doacao de Baixa de Contas a pagar | | 3.2.1.02.02.0002 4.000,00 D |

13976 - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009433

| | | | |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 30/08/2019 | Soluti Soluções em Negócios Inteligentes | 2.1.2.01.01.0072 | 455,00 C |
| 30/08/2019 | Receita com Doacao de Baixa de Contas a pagar | | 3.2.1.02.02.0002 455,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13977 - MARCONI DE FARIA CASTRO - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000499007

| | | | |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 30/08/2019 | Marconi de Faria Castro | 2.1.2.01.01.0341 | 224,62 C |
| 30/08/2019 | Receita com Doacao de Baixa de Contas a pagar | | 3.2.1.02.02.0002 224,62 D |

13978 - MARCONI DE FARIA CASTRO - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000498521

| | | | |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 30/08/2019 | Marconi de Faria Castro | 2.1.2.01.01.0341 | 224,62 C |
| 30/08/2019 | Receita com Doacao de Baixa de Contas a pagar | | 3.2.1.02.02.0002 224,62 D |

13979 - MARCONI DE FARIA CASTRO - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000498522

| | | | |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 30/08/2019 | Marconi de Faria Castro | 2.1.2.01.01.0341 | 174,70 C |
| 30/08/2019 | Receita com Doacao de Baixa de Contas a pagar | | 3.2.1.02.02.0002 174,70 D |

14026 - PROVISAO NF 34041 - FUJIOKA ELETRO - COMPRA TELEFONE

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| 30/08/2019 | Material de uso e consumo | 3.2.2.02.01.0011 | 44,90 C |
| 30/08/2019 | Fujioka Eletro Imagem SA | | 2.1.2.01.01.2072 44,90 D |

14029 - PROVISAO NF 284 - UNIVERSITARIA COMER. E PAPEL. - COMPRA DE BLOCO E

| | | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|
| 30/08/2019 | Material de Escritorio | 3.2.2.02.01.0001 | 78,00 C |
| 30/08/2019 | Moveis e Utensilios | 3.2.2.30.04.0001 | 294,00 C |
| 30/08/2019 | Universitaria Comerc. e Papelaria Ltda | | 2.1.2.01.01.2088 372,00 D |

14030 - PROVISAO NF 14307217 - LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA - COMPRA DE PUFF

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 30/08/2019 | Despesas Gerais | 3.2.2.02.01.0014 | 660,00 C |
| 30/08/2019 | Lucilene Souza de Almeida | | 2.1.2.01.01.2089 660,00 D |

14586 - Provisão de folha 08/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 211.567,13 C |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 16.146,35 C |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 27.040,82 C |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 288,92 C |
| 30/08/2019 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0001 | 2.069,10 C |
| 30/08/2019 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0001 | 689,70 C |
| 30/08/2019 | Adto Férias | 1.1.2.02.03.0003 | 2.341,38 C |
| 30/08/2019 | Adto Férias | 1.1.2.02.03.0003 | 303,47 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 2.934,36 C |
| 30/08/2019 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 978,12 C |
| 30/08/2019 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0001 | 978,12 C |
| 30/08/2019 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0001 | 326,04 C |



| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|------------------|--------------|
| 30/08/2019 | Aviso Indenizado | 3.2.2.01.04.0001 | 2.934,36 C |
| 30/08/2019 | 13º Salario | 3.2.2.01.01.0004 | 244,53 C |
| 30/08/2019 | Férias | 3.2.2.01.01.0003 | 244,53 C |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 322,78 C |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 78,25 C |
| 30/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 617,97 C |
| 30/08/2019 | Fgts s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0005 | 16.847,13 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 4.290,03 C |
| 30/08/2019 | Pis s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0009 | 2.145,01 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 42.900,30 C |
| 30/08/2019 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF | 3.2.2.04.01.0002 | 2.471,88 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 9.652,55 C |
| 30/08/2019 | Adto Férias | 1.1.2.02.03.0003 | 113,95 C |
| 30/08/2019 | Férias | 3.2.2.01.01.0003 | 81,51 C |
| 30/08/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 12.359,39 C |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 53,07 C |
| 30/08/2019 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0008 | 9,78 C |
| 30/08/2019 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0007 | 78,24 C |
| 30/08/2019 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 259,21 C |
| 30/08/2019 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 731,09 C |
| 30/08/2019 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0003 | 220,70 C |
| 30/08/2019 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0004 | 27,59 C |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 211.567,13 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 16.146,35 D |
| 30/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 27.040,82 D |
| 30/08/2019 | Vale-Transporte | 3.2.2.01.03.0001 | 288,92 D |
| 30/08/2019 | Adto Férias | 1.1.2.02.03.0003 | 2.069,10 D |
| 30/08/2019 | Adto Férias | 1.1.2.02.03.0003 | 689,70 D |
| 30/08/2019 | Adto Férias | 1.1.2.02.03.0003 | 2.341,38 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 303,47 D |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 2.934,36 D |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 978,12 D |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 978,12 D |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 326,04 D |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 2.934,36 D |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 244,53 D |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 244,53 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 322,78 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 78,25 D |



| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--------------------------------------|--------|------------------------------|
| 30/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | | 2.1.2.01.12.0106 617,97 D |
| 30/08/2019 | Fgts a Recolher | | 2.1.2.01.11.0002 17.067,83 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 4.345,21 D |
| 30/08/2019 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | | 2.1.2.01.11.0003 2.172,60 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 43.452,06 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 2.471,88 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 9.776,70 D |
| 30/08/2019 | Adto de Férias Próximo Mês | | 1.1.2.02.03.0009 113,95 D |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | | 2.1.2.01.10.0004 81,51 D |
| 30/08/2019 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | | 2.1.2.01.12.0002 911,44 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 1.252,84 D |
| 30/08/2019 | Autonomos a Pagar | | 2.1.2.01.03.0003 10.195,11 D |
| 30/08/2019 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | | 2.1.2.01.12.0001 53,07 D |
| 30/08/2019 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | | 2.1.2.01.11.0003 9,78 D |
| 30/08/2019 | Fgts a Recolher | | 2.1.2.01.11.0002 78,24 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 259,21 D |

14593 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 65.555,35 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 78.008,81 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 13.001,51 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 1.861,94 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 1.048,07 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 23.365,86 C |
| 30/08/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 17.956,77 C |
| 30/08/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 3.933,60 C |
| 30/08/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 97,81 C |
| 30/08/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 1.005,92 C |
| 30/08/2019 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0001 | 1.619,75 C |
| 30/08/2019 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0001 | 539,92 C |
| 30/08/2019 | Férias a Pagar | 2.1.2.01.10.0002 | 194,37 C |
| 30/08/2019 | Férias a Pagar | 2.1.2.01.10.0002 | 1.965,30 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 1.508,34 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 40,32 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 44,94 C |
| 30/08/2019 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 2.001,00 C |
| 30/08/2019 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0001 | 2.001,00 C |
| 30/08/2019 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0001 | 667,00 C |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 127,49 C |



| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|------------------|-------------|
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 160,08 C |
| 30/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.090,02 C |
| 30/08/2019 | Fgts s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0005 | 14.531,49 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 3.686,75 C |
| 30/08/2019 | Pis s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0009 | 1.843,37 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 36.867,47 C |
| 30/08/2019 | Encargos Previdenciários s/ Serviços PF | 3.2.2.04.01.0002 | 5.345,71 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 8.295,17 C |
| 30/08/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 26.728,56 C |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 188,68 C |
| 30/08/2019 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 530,27 C |
| 30/08/2019 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0008 | 20,01 C |
| 30/08/2019 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0007 | 160,07 C |
| 30/08/2019 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 572,31 C |
| 30/08/2019 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0003 | 172,77 C |
| 30/08/2019 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0004 | 21,60 C |
| 30/08/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 65.555,35 D |
| 30/08/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 78.008,81 D |
| 30/08/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 13.001,51 D |
| 30/08/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 1.861,94 D |
| 30/08/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 1.048,07 D |
| 30/08/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 23.365,86 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 17.956,77 D |
| 30/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 3.933,60 D |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 97,81 D |
| 30/08/2019 | Vale-Transporte | 3.2.2.01.03.0001 | 1.005,92 D |
| 30/08/2019 | Férias a Pagar | 2.1.2.01.10.0002 | 1.619,75 D |
| 30/08/2019 | Férias a Pagar | 2.1.2.01.10.0002 | 539,92 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 194,37 D |
| 30/08/2019 | Férias a Pagar | 2.1.2.01.10.0002 | 1.965,30 D |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 1.508,34 D |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 40,32 D |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 44,94 D |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 2.001,00 D |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 2.001,00 D |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 667,00 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 127,49 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 160,08 D |
| 30/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | 2.1.2.01.12.0106 | 1.090,02 D |



| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|------------------|------------------------------|
| 30/08/2019 | Fgts a Recolher | | 2.1.2.01.11.0002 14.864,33 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 3.769,96 D |
| 30/08/2019 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | | 2.1.2.01.11.0003 1.884,98 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 37.699,60 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 5.345,71 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 8.482,41 D |
| 30/08/2019 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | | 2.1.2.01.12.0002 289,08 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 2.940,14 D |
| 30/08/2019 | Autonomos a Pagar | | 2.1.2.01.03.0003 23.499,34 D |
| 30/08/2019 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | | 2.1.2.01.12.0001 188,68 D |
| 14816 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | | |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 12.652,86 C |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 139,62 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 19.626,85 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 3.271,15 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 5.777,59 C |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 3.997,06 C |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 749,86 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 1.238,71 C |
| 30/08/2019 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 1.066,67 C |
| 30/08/2019 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0001 | 1.066,67 C |
| 30/08/2019 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0001 | 355,56 C |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 99,10 C |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 85,33 C |
| 30/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 36,30 C |
| 30/08/2019 | Fgts s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0005 | 3.220,95 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 851,35 C |
| 30/08/2019 | Pis s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0009 | 425,67 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 8.513,44 C |
| 30/08/2019 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF | 3.2.2.04.01.0002 | 145,22 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 1.915,52 C |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 188,68 C |
| 30/08/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 726,09 C |
| 30/08/2019 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 282,66 C |
| 30/08/2019 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0008 | 10,67 C |
| 30/08/2019 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0007 | 85,33 C |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 12.652,86 D |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 139,62 D |



| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|--------|------------------------------|
| 30/08/2019 | Salários a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 19.626,85 D |
| 30/08/2019 | Salários a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 3.271,15 D |
| 30/08/2019 | Salários a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 5.777,59 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 3.997,06 D |
| 30/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | | 2.1.2.01.12.0100 749,86 D |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | | 2.1.2.01.10.0004 1.238,71 D |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | | 2.1.2.01.10.0004 1.066,67 D |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | | 2.1.2.01.10.0004 1.066,67 D |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | | 2.1.2.01.10.0004 355,56 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 99,10 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 85,33 D |
| 30/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 36,30 D |
| 30/08/2019 | Fgts a Recolher | | 2.1.2.01.11.0002 3.306,28 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 872,68 D |
| 30/08/2019 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | | 2.1.2.01.11.0003 436,34 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 8.726,77 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 145,22 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 1.963,52 D |
| 30/08/2019 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | | 2.1.2.01.12.0001 188,68 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 79,87 D |
| 30/08/2019 | Autonomos a Pagar | | 2.1.2.01.03.0003 646,22 D |

14817 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 03 - MINEIROS

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------|
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 6.479,00 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 1.113,91 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 185,65 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 334,17 C |
| 30/08/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 843,40 C |
| 30/08/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 47,34 C |
| 30/08/2019 | Fgts s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0005 | 649,02 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 162,25 C |
| 30/08/2019 | Pis s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0009 | 81,13 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 1.622,55 C |
| 30/08/2019 | Encargos Previdenciários s/ Serviços PF | 3.2.2.04.01.0002 | 2.940,75 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 365,07 C |
| 30/08/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 14.703,74 C |
| 30/08/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 6.479,00 D |
| 30/08/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 1.113,91 D |
| 30/08/2019 | Salários a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 185,65 D |



| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--|------------------|------------------------------|
| 30/08/2019 | Salários a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 334,17 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 843,40 D |
| 30/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | | 2.1.2.01.12.0100 47,34 D |
| 30/08/2019 | Fgts a Recolher | | 2.1.2.01.11.0002 649,02 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 162,25 D |
| 30/08/2019 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | | 2.1.2.01.11.0003 81,13 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 1.622,55 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 2.940,75 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 365,07 D |
| 30/08/2019 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | | 2.1.2.01.12.0002 502,05 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 1.617,41 D |
| 30/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 294,07 D |
| 30/08/2019 | Autonomos a Pagar | | 2.1.2.01.03.0003 12.290,21 D |
| 14820 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | | |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 40.725,04 C |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 2.471,05 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 34.933,85 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 5.822,31 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 10.480,22 C |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 9.545,61 C |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 2.703,29 C |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 427,05 C |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 148,26 C |
| 30/08/2019 | Fgts s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0005 | 7.554,60 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 1.888,65 C |
| 30/08/2019 | Pis s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0009 | 944,32 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 18.886,49 C |
| 30/08/2019 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF | 3.2.2.04.01.0002 | 9.242,40 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 4.249,46 C |
| 30/08/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 46.212,01 C |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 40.725,04 D |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 2.471,05 D |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 34.933,85 D |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 5.822,31 D |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 10.480,22 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 9.545,61 D |
| 30/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | | 2.1.2.01.12.0100 2.703,29 D |
| 30/08/2019 | Vale-Transporte | | 3.2.2.01.03.0001 427,05 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--------------------------------------|--------|------------------------------|
| 30/08/2019 | Vale-Transporte | | 3.2.2.01.03.0001 148,26 D |
| 30/08/2019 | Fgts a Recolher | | 2.1.2.01.11.0002 7.554,60 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 1.888,65 D |
| 30/08/2019 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | | 2.1.2.01.11.0003 944,32 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 18.886,49 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 9.242,40 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 4.249,46 D |
| 30/08/2019 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | | 2.1.2.01.12.0002 1.547,69 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 5.083,30 D |
| 30/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | | 2.1.2.01.12.0106 2.310,60 D |
| 30/08/2019 | Autonomos a Pagar | | 2.1.2.01.03.0003 37.270,42 D |

14832 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

| | | | |
|------------|--|------------------|-------------|
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 36.447,16 C |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 2.194,50 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 38.391,03 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 6.398,51 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 11.517,34 C |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 9.464,31 C |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 2.132,57 C |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 1.619,75 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 3.006,47 C |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 24,54 C |
| 30/08/2019 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 2.308,68 C |
| 30/08/2019 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0001 | 2.308,68 C |
| 30/08/2019 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0001 | 769,56 C |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 271,07 C |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 184,69 C |
| 30/08/2019 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 395,92 C |
| 30/08/2019 | Fgts s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0005 | 7.428,67 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 1.927,17 C |
| 30/08/2019 | Pis s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0009 | 963,60 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 19.271,96 C |
| 30/08/2019 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF | 3.2.2.04.01.0002 | 2.639,43 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 4.336,19 C |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 49,98 C |
| 30/08/2019 | Serviços Profissionais | 3.2.2.04.01.0001 | 13.197,16 C |
| 30/08/2019 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 611,83 C |
| 30/08/2019 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0007 | 184,69 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 30/08/2019 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0008 | 23,08 C |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 36.447,16 D |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 2.194,50 D |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 38.391,03 D |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 6.398,51 D |
| 30/08/2019 | Salarios a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 11.517,34 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 9.464,31 D |
| 30/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | | 2.1.2.01.12.0100 2.132,57 D |
| 30/08/2019 | Salários e Ordenados | | 3.2.2.01.01.0001 1.619,75 D |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | | 2.1.2.01.10.0004 3.006,47 D |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | | 2.1.2.01.10.0004 24,54 D |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | | 2.1.2.01.10.0004 2.308,68 D |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | | 2.1.2.01.10.0004 2.308,68 D |
| 30/08/2019 | Rescisão a Pagar | | 2.1.2.01.10.0004 769,56 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 271,07 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 184,69 D |
| 30/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 395,92 D |
| 30/08/2019 | Fgts a Recolher | | 2.1.2.01.11.0002 7.613,36 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 1.973,37 D |
| 30/08/2019 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | | 2.1.2.01.11.0003 986,68 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 19.733,70 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 2.639,43 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 4.440,08 D |
| 30/08/2019 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | | 2.1.2.01.12.0001 49,98 D |
| 30/08/2019 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | | 2.1.2.01.12.0002 495,68 D |
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 1.451,68 D |
| 30/08/2019 | Autonomos a Pagar | | 2.1.2.01.03.0003 11.249,80 D |

14943 - PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO

| | | | |
|------------|---|------------------|------------------------------|
| 30/08/2019 | Férias | 3.2.2.01.01.0003 | 24.247,73 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0002 | 6.425,67 C |
| 30/08/2019 | Fgts s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0006 | 1.939,80 C |
| 30/08/2019 | Pis s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0010 | 242,47 C |
| 30/08/2019 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0001 24.247,73 D |
| 30/08/2019 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0002 6.425,67 D |
| 30/08/2019 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0003 1.939,80 D |
| 30/08/2019 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0004 242,47 D |

14948 - ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|------------------------------|
| 30/08/2019 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 345,50 C |
| 30/08/2019 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0003 | 104,49 C |
| 30/08/2019 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0004 | 13,05 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Provisão Férias | | 3.2.2.01.02.0002 345,50 D |
| 30/08/2019 | Fgts s/ Provisão Férias | | 3.2.2.01.02.0006 104,49 D |
| 30/08/2019 | Pis s/ Provisão Férias | | 3.2.2.01.02.0010 13,05 D |
| 14955 - PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - JOSE L BITTENCOURT | | | |
| 30/08/2019 | Férias | 3.2.2.01.01.0003 | 9.698,75 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0002 | 2.570,10 C |
| 30/08/2019 | Fgts s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0006 | 775,87 C |
| 30/08/2019 | Pis s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0010 | 96,96 C |
| 30/08/2019 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0001 9.698,75 D |
| 30/08/2019 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0002 2.570,10 D |
| 30/08/2019 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0003 775,87 D |
| 30/08/2019 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0004 96,96 D |
| 14958 - PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - LUIZ RASSI | | | |
| 30/08/2019 | Férias | 3.2.2.01.01.0003 | 10.334,60 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0002 | 2.455,86 C |
| 30/08/2019 | Fgts s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0006 | 741,37 C |
| 30/08/2019 | Pis s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0010 | 92,70 C |
| 30/08/2019 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0001 10.334,60 D |
| 30/08/2019 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0002 2.455,86 D |
| 30/08/2019 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0003 741,37 D |
| 30/08/2019 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0004 92,70 D |
| 14959 - ESTORNO FERIAS MES 08/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI | | | |
| 30/08/2019 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 532,99 C |
| 30/08/2019 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0003 | 160,89 C |
| 30/08/2019 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0004 | 20,11 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Provisão Férias | | 3.2.2.01.02.0002 532,99 D |
| 30/08/2019 | Fgts s/ Provisão Férias | | 3.2.2.01.02.0006 160,89 D |
| 30/08/2019 | Pis s/ Provisão Férias | | 3.2.2.01.02.0010 20,11 D |
| 14960 - PROVISAO FERIAS MES 08/2019 - MINEIROS | | | |
| 30/08/2019 | Férias | 3.2.2.01.01.0003 | 857,23 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0002 | 227,18 C |
| 30/08/2019 | Fgts s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0006 | 39,02 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 30/08/2019 | Pis s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0010 | 8,58 C |
| 30/08/2019 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0001 857,23 D |
| 30/08/2019 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0002 227,18 D |
| 30/08/2019 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0003 39,02 D |
| 30/08/2019 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0004 8,58 D |

14961 - PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - SANTA HELENA

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 30/08/2019 | Férias | 3.2.2.01.01.0003 | 3.715,02 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0002 | 984,54 C |
| 30/08/2019 | Fgts s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0006 | 297,19 C |
| 30/08/2019 | Pis s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0010 | 37,14 C |
| 30/08/2019 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0001 3.715,02 D |
| 30/08/2019 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0002 984,54 D |
| 30/08/2019 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0003 297,19 D |
| 30/08/2019 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0004 37,14 D |

14962 - ESTORNO DE FERIAS MES 08 - SANTA HELENA

| | | | |
|------------|---|------------------|----------|
| 30/08/2019 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 376,93 C |
| 30/08/2019 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0003 | 113,88 C |
| 30/08/2019 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0004 | 14,23 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0002 | 376,93 D |
| 30/08/2019 | Fgts s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0006 | 113,88 D |
| 30/08/2019 | Pis s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0010 | 14,23 D |

14963 - PROVISAO FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA

| | | | |
|------------|---|------------------|------------------------------|
| 30/08/2019 | Férias | 3.2.2.01.01.0003 | 17.601,69 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0002 | 4.648,78 C |
| 30/08/2019 | Fgts s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0006 | 1.403,34 C |
| 30/08/2019 | Pis s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0010 | 175,41 C |
| 30/08/2019 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0001 17.601,69 D |
| 30/08/2019 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0002 4.648,78 D |
| 30/08/2019 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0003 1.403,34 D |
| 30/08/2019 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0004 175,41 D |

14964 - ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA

| | | | |
|------------|---|------------------|----------|
| 30/08/2019 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 691,14 C |
| 30/08/2019 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0003 | 209,00 C |
| 30/08/2019 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0004 | 26,09 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0002 | 691,14 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|-------------------------|--------|---------------------------|
| 30/08/2019 | Fgts s/ Provisão Férias | | 3.2.2.01.02.0006 209,00 D |
| 30/08/2019 | Pis s/ Provisão Férias | | 3.2.2.01.02.0010 26,09 D |

14966 - ARREDONDAMENTO INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|
| 30/08/2019 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 0,01 C |
| 30/08/2019 | Inss s/ Provisão Férias | | 3.2.2.01.02.0002 0,01 D |

14988 - ARREDONDAMENTO DE INSS GPS MES 08-2019

| | | | |
|------------|---------------------------|------------------|-------------------------|
| 30/08/2019 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 0,01 C |
| 30/08/2019 | Receita C/ Arredondamento | | 3.2.1.03.01.0003 0,01 D |

15322 - PROVISAO NF. 6895 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 30/08/2019 | Material de Higiene Pessoal | 3.2.2.02.01.0004 | 915,00 C |
| 30/08/2019 | Brava Forte Comercial Eireli- EPP | | 2.1.2.01.01.2058 915,00 D |

Total Crédito Dia: 1.284.692,44
Total Débito Dia: 1.284.692,44

31/08/2019

13959 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 31/08/2019 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | 1.1.1.02.04.0001 | 1.901,00 C |
| 31/08/2019 | Rendimento Aplicações Financeiras | | 3.2.1.03.01.0001 1.901,00 D |

14442 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - MINEIROS

| | | | |
|------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|
| 31/08/2019 | Segurança e Vigilancia | 3.2.2.04.02.0001 | 29.591,22 C |
| 31/08/2019 | Brasguarda - Vigilancia Armada | | 2.1.2.01.17.0006 29.591,22 D |

14443 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - DOUTOR LUIZ RASSI

| | | | |
|------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|
| 31/08/2019 | Segurança e Vigilancia | 3.2.2.04.02.0001 | 29.591,22 C |
| 31/08/2019 | Brasguarda - Vigilancia Armada | | 2.1.2.01.17.0006 29.591,22 D |

14448 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - SANTA HELENA

| | | | |
|------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|
| 31/08/2019 | Segurança e Vigilancia | 3.2.2.04.02.0001 | 39.379,96 C |
| 31/08/2019 | Brasguarda - Vigilancia Armada | | 2.1.2.01.17.0006 39.379,96 D |

14449 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--|------------------|-------------|
| HISTÓRICO | | | |
| 31/08/2019 | Segurança e Vigilância | 3.2.2.04.02.0001 | 29.591,22 C |
| 31/08/2019 | Brasguarda - Vigilância Armada | | 29.591,22 D |
| 14450 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA SED ADM | | | |
| 31/08/2019 | Segurança e Vigilância | 3.2.2.04.02.0001 | 19.689,98 C |
| 31/08/2019 | Brasguarda - Vigilância Armada | | 19.689,98 D |
| 14451 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) | | | |
| 31/08/2019 | Segurança e Vigilância | 3.2.2.04.02.0001 | 39.379,96 C |
| 31/08/2019 | Brasguarda - Vigilância Armada | | 39.379,96 D |
| 14452 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA- PALMEIRAS DE GOIAS | | | |
| 31/08/2019 | Segurança e Vigilância | 3.2.2.04.02.0001 | 19.689,98 C |
| 31/08/2019 | Brasguarda - Vigilância Armada | | 19.689,98 D |
| 14453 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) | | | |
| 31/08/2019 | Seguros de Pessoal | 3.2.2.04.02.0016 | 245,10 C |
| 31/08/2019 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A | | 245,10 D |
| 14454 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 CVAL - SED ADM | | | |
| 31/08/2019 | Locação de Veículos | 3.2.2.04.03.0006 | 21.100,00 C |
| 31/08/2019 | Cval-Loçaoes | | 21.100,00 D |
| 14455 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 - SED ADM | | | |
| 31/08/2019 | Serviços Jurídicos | 3.2.2.04.02.0004 | 15.000,00 C |
| 31/08/2019 | Di Rezende Advocacia | | 15.000,00 D |
| 14456 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 - SED ADM | | | |
| 31/08/2019 | Segurança e Medicina no Trabalho | 3.2.2.04.02.0011 | 17.000,00 C |
| 31/08/2019 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes | | 17.000,00 D |
| 14457 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 SED ADM | | | |
| 31/08/2019 | Locação Outros Sistemas de Informática | 3.2.2.04.03.0003 | 41.400,00 C |
| 31/08/2019 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA | | 41.400,00 D |

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|------------------------------|
| 14458 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) | | | |
| 31/08/2019 | Manutenção Predial | 3.2.2.04.04.0009 | 13.409,28 C |
| 31/08/2019 | HM Construtora e Assessoria Eireli | | 2.1.2.01.17.0023 13.409,28 D |
| 14460 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 08-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM | | | |
| 31/08/2019 | Manutenção de Ar Condicionado | 3.2.2.04.04.0012 | 1.275,00 C |
| 31/08/2019 | Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda | | 2.1.2.01.17.0018 1.275,00 D |
| 14461 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 08-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA | | | |
| 31/08/2019 | Manutenção de Ar Condicionado | 3.2.2.04.04.0012 | 3.000,00 C |
| 31/08/2019 | Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda | | 2.1.2.01.17.0018 3.000,00 D |
| 14462 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 08-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS | | | |
| 31/08/2019 | Manutenção de Ar Condicionado | 3.2.2.04.04.0012 | 300,00 C |
| 31/08/2019 | Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda | | 2.1.2.01.17.0018 300,00 D |
| 14557 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM | | | |
| 31/08/2019 | Serviços Contabeis PC e Folha | 3.2.2.04.02.0005 | 29.297,50 C |
| 31/08/2019 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | | 2.1.2.01.17.0002 29.297,50 D |
| 14561 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM | | | |
| 31/08/2019 | Locação de Equipamentos Informática | 3.2.2.04.03.0007 | 2.319,00 C |
| 31/08/2019 | Renato Guedes | | 2.1.2.01.17.0007 2.319,00 D |
| 14565 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira | | | |
| 31/08/2019 | Serviços Tecnologicos | 3.2.2.04.02.0012 | 160,61 C |
| 31/08/2019 | RH Tron Informatica LTDA | | 2.1.2.01.17.0024 160,61 D |
| 14566 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA | | | |
| 31/08/2019 | Manutenção Predial | 3.2.2.04.04.0009 | 150,00 C |
| 31/08/2019 | RMJ Elevadores Eireli | | 2.1.2.01.17.0021 150,00 D |
| 14569 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT | | | |
| 31/08/2019 | Serviços Gerais | 3.2.2.04.02.0009 | 27.548,57 C |
| 31/08/2019 | Soluções e Comercio | | 2.1.2.01.17.0005 27.548,57 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14572 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SANTA HELENA

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|-------------|
| 31/08/2019 | Serviços Gerais | 3.2.2.04.02.0009 | 55.300,40 C |
| 31/08/2019 | Soluções e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 55.300,40 D |

14573 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - DOUTOR LUIZ RASSI

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|-------------|
| 31/08/2019 | Serviços Gerais | 3.2.2.04.02.0009 | 16.411,03 C |
| 31/08/2019 | Soluções e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 16.411,03 D |

14574 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|-------------|
| 31/08/2019 | Serviços Gerais | 3.2.2.04.02.0009 | 51.130,21 C |
| 31/08/2019 | Soluções e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 51.130,21 D |

14575 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - PALMEIRAS DE GOIAS

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|-------------|
| 31/08/2019 | Serviços Gerais | 3.2.2.04.02.0009 | 36.239,43 C |
| 31/08/2019 | Soluções e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 36.239,43 D |

14576 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SED ADM

| | | | |
|------------|---------------------|------------------|-------------|
| 31/08/2019 | Serviços Gerais | 3.2.2.04.02.0009 | 13.528,68 C |
| 31/08/2019 | Soluções e Comercio | 2.1.2.01.17.0005 | 13.528,68 D |

14577 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|----------|
| 31/08/2019 | Internet | 3.2.2.05.01.0005 | 990,00 C |
| 31/08/2019 | Wireless comm service Ltda | 2.1.2.01.17.0010 | 990,00 D |

14578 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|------------|
| 31/08/2019 | Internet | 3.2.2.05.01.0005 | 1.290,00 C |
| 31/08/2019 | Wireless comm service Ltda | 2.1.2.01.17.0010 | 1.290,00 D |

14581 - 14579 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|------------|
| 31/08/2019 | Internet | 3.2.2.05.01.0005 | 1.290,00 C |
| 31/08/2019 | Wireless comm service Ltda | 2.1.2.01.17.0010 | 1.290,00 D |

14582 - 14579 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - SED ADM

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|----------|
| 31/08/2019 | Internet | 3.2.2.05.01.0005 | 550,00 C |
| 31/08/2019 | Wireless comm service Ltda | 2.1.2.01.17.0010 | 550,00 D |

| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---------------------------------|------------------|------------------------------|
| HISTÓRICO | | | |
| 14583 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - MINEIROS | | | |
| 31/08/2019 | Serviços Gerais | 3.2.2.04.02.0009 | 20.626,21 C |
| 31/08/2019 | Soluções e Comercio | | 2.1.2.01.17.0005 20.626,21 D |
| 14809 - APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA | | | |
| 31/08/2019 | Insumos Pedagogicos | 3.2.2.02.02.0005 | 544,26 C |
| 31/08/2019 | Insumos p/Cursos | | 1.1.3.02.01.0001 544,26 D |
| 14810 - APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - SANTA HELENA | | | |
| 31/08/2019 | Insumos Pedagogicos | 3.2.2.02.02.0005 | 1.354,85 C |
| 31/08/2019 | Insumos p/Cursos | | 1.1.3.02.01.0001 1.354,85 D |
| 14811 - APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - MINEIROS | | | |
| 31/08/2019 | Insumos Pedagogicos | 3.2.2.02.02.0005 | 1.326,95 C |
| 31/08/2019 | Insumos p/Cursos | | 1.1.3.02.01.0001 1.326,95 D |
| 14812 - APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - JOSE L. BITTENCOURT | | | |
| 31/08/2019 | Insumos Pedagogicos | 3.2.2.02.02.0005 | 983,31 C |
| 31/08/2019 | Insumos p/Cursos | | 1.1.3.02.01.0001 983,31 D |
| 14813 - APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - DOUTOR LUIZ RASSI | | | |
| 31/08/2019 | Insumos Pedagogicos | 3.2.2.02.02.0005 | 1.019,10 C |
| 31/08/2019 | Insumos p/Cursos | | 1.1.3.02.01.0001 1.019,10 D |
| 14814 - APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - PALMEIRAS DE GOIAS | | | |
| 31/08/2019 | Insumos Pedagogicos | 3.2.2.02.02.0005 | 7.219,67 C |
| 31/08/2019 | Insumos p/Cursos | | 1.1.3.02.01.0001 7.219,67 D |
| 14815 - APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 SED ADM | | | |
| 31/08/2019 | Insumos Pedagogicos | 3.2.2.02.02.0005 | 4.473,04 C |
| 31/08/2019 | Insumos p/Cursos | | 1.1.3.02.01.0001 4.473,04 D |
| 14821 - TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER REFERENTE AO MES 08/2019 | | | |
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn | 2.1.2.01.12.0106 | 4.757,42 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|--|--|------------------|------------------|-------------|
| 31/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 | 4.757,42 D |
| 14822 - TRANSFERÊNCIA DO ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO DO MUNICIPIO DE GOIANIA 2019-08 RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000195 | | | | |
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | | 1.969,00 C |
| 31/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 | 1.969,00 D |
| 14830 - TRANSFERÊNCIA DO ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO DO MUNICIPIO DE GOIANIA 2019-08 - SED ADM RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000190 | | | | |
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | | 1.479,56 C |
| 31/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 | 1.479,56 D |
| 14831 - TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER REFERENTE AO MES 08/2019 - SED ADM RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000189 | | | | |
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | | 984,50 C |
| 31/08/2019 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 | 984,50 D |
| 14942 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADM | | | | |
| 31/08/2019 | 13º Salario | 3.2.2.01.01.0004 | | 18.047,57 C |
| 31/08/2019 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0003 | | 4.782,51 C |
| 31/08/2019 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0007 | | 1.443,81 C |
| 31/08/2019 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0011 | | 180,50 C |
| 31/08/2019 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0005 | 18.047,57 D |
| 31/08/2019 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0006 | 4.782,51 D |
| 31/08/2019 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0007 | 1.443,81 D |
| 31/08/2019 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0008 | 180,50 D |
| 14945 - PROVISAO DE 13º SALARIO JOSE LUIZ BITTERCOURT | | | | |
| 31/08/2019 | 13º Salario | 3.2.2.01.01.0004 | | 5.641,23 C |
| 31/08/2019 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0003 | | 1.494,95 C |
| 31/08/2019 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0007 | | 451,29 C |
| 31/08/2019 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0011 | | 56,43 C |
| 31/08/2019 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0005 | 5.641,23 D |
| 31/08/2019 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0006 | 1.494,95 D |
| 31/08/2019 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0007 | 451,29 D |
| 31/08/2019 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0008 | 56,43 D |
| 14946 - PROVISAO DE 13º SALARIO MINEIROS | | | | |
| 31/08/2019 | 13º Salario | 3.2.2.01.01.0004 | | 648,21 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--|------------------|------------------------------|
| 31/08/2019 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0003 | 171,78 C |
| 31/08/2019 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0007 | 43,20 C |
| 31/08/2019 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0011 | 6,49 C |
| 31/08/2019 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0005 648,21 D |
| 31/08/2019 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0006 171,78 D |
| 31/08/2019 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0007 43,20 D |
| 31/08/2019 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0008 6,49 D |
| 14947 - PROVISAO DE 13º SANTA HELENA | | | |
| 31/08/2019 | 13º Salario | 3.2.2.01.01.0004 | 3.031,97 C |
| 31/08/2019 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0003 | 803,44 C |
| 31/08/2019 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0007 | 242,55 C |
| 31/08/2019 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0011 | 30,31 C |
| 31/08/2019 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0005 3.031,97 D |
| 31/08/2019 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0006 803,44 D |
| 31/08/2019 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0007 242,55 D |
| 31/08/2019 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0008 30,31 D |
| 14949 - PROVISAO 13º SEBASTIAO SIQUEIRA MES 08-2019 | | | |
| 31/08/2019 | 13º Salario | 3.2.2.01.01.0004 | 14.753,36 C |
| 31/08/2019 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0003 | 3.909,64 C |
| 31/08/2019 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0007 | 1.180,23 C |
| 31/08/2019 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0011 | 147,51 C |
| 31/08/2019 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0005 14.753,36 D |
| 31/08/2019 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0006 3.909,64 D |
| 31/08/2019 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0007 1.180,23 D |
| 31/08/2019 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0008 147,51 D |
| 14967 - PROVISAO DE 13º SALARIO IUIZ RASSI MES 08-2019 | | | |
| 31/08/2019 | 13º Salario | 3.2.2.01.01.0004 | 8.078,74 C |
| 31/08/2019 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0003 | 2.140,87 C |
| 31/08/2019 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0007 | 646,30 C |
| 31/08/2019 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0011 | 80,72 C |
| 31/08/2019 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0005 8.078,74 D |
| 31/08/2019 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0006 2.140,87 D |
| 31/08/2019 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0007 646,30 D |
| 31/08/2019 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0008 80,72 D |
| 15000 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 08/2019 | | | |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------|-----------|--------|---------|
|------|-----------|--------|---------|

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 31/08/2019 | Custos de Glosas Pessoal e Encargos | 3.2.2.40.01.0001 | 5.422,40 C |
| 31/08/2019 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos | | 3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D |

15003 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000025

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 790,50 C |
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 790,50 D |

15005 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001390

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 1.925,10 C |
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D |

15006 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000129

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 3.882,38 C |
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 3.882,38 D |

15007 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000518

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 144,16 C |
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 144,16 D |

15008 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000523

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 139,51 C |
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 139,51 D |

15009 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000524

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 144,16 C |
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 144,16 D |

15010 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000525

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 144,16 C |
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 144,16 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 15011 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000526 | | | |
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 144,16 C |
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 144,16 D |
| 15012 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000527 | | | |
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 144,16 C |
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 144,16 D |
| 15013 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000528 | | | |
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 144,16 C |
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 144,16 D |
| 15014 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000529 | | | |
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 144,16 C |
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 144,16 D |
| 15015 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000530 | | | |
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 144,16 C |
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 144,16 D |
| 15016 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000531 | | | |
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 144,16 C |
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 144,16 D |
| 15017 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000532 | | | |
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 144,16 C |
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 144,16 D |
| 15018 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000538 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. | | | |
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 941,15 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------|-----------|--------|---------|
|------|-----------|--------|---------|

| | | | |
|------------|---------------------------|--|---------------------------|
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 941,15 D |
|------------|---------------------------|--|---------------------------|

15019 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000540 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 383,03 C |
|------------|-------------------------------------|------------------|----------|

| | | | |
|------------|---------------------------|--|---------------------------|
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 383,03 D |
|------------|---------------------------|--|---------------------------|

15020 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000541 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 1.422,61 C |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------|

| | | | |
|------------|---------------------------|--|-----------------------------|
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 1.422,61 D |
|------------|---------------------------|--|-----------------------------|

15021 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000542 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 368,36 C |
|------------|-------------------------------------|------------------|----------|

| | | | |
|------------|---------------------------|--|---------------------------|
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 368,36 D |
|------------|---------------------------|--|---------------------------|

15022 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000543 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 1.419,04 C |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------|

| | | | |
|------------|---------------------------|--|-----------------------------|
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 1.419,04 D |
|------------|---------------------------|--|-----------------------------|

15023 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000544 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 185,34 C |
|------------|-------------------------------------|------------------|----------|

| | | | |
|------------|---------------------------|--|---------------------------|
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 185,34 D |
|------------|---------------------------|--|---------------------------|

15024 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000545 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 1.072,10 C |
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 1.072,10 D |

15025 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000546 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 191,52 C |
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 191,52 D |

15027 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 191,52 C |
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 191,52 D |

15028 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000548 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 191,52 C |
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 191,52 D |

15029 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000549 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 191,52 C |
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 191,52 D |

15031 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000550 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 749,64 C |
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 749,64 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 15032 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000551 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. | | | |
| 31/08/2019 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 1.075,63 C |
| 31/08/2019 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 1.075,63 D |
| 15329 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 ADM | | | |
| 31/08/2019 | Recursos CG 04/17SED-GO a Receber | 1.1.2.02.01.0001 | 632.899,55 C |
| 31/08/2019 | Receitas C.Gestao 04/17-SED | | 3.2.1.01.01.0001 632.899,55 D |
| 15330 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 SEBASTIAO SIQUEIRA | | | |
| 31/08/2019 | Recursos CG 04/17SED-GO a Receber | 1.1.2.02.01.0001 | 461.201,94 C |
| 31/08/2019 | Receitas C.Gestao 04/17-SED | | 3.2.1.01.01.0001 461.201,94 D |
| 15331 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 SANTA HELENA | | | |
| 31/08/2019 | Recursos CG 04/17SED-GO a Receber | 1.1.2.02.01.0001 | 178.237,34 C |
| 31/08/2019 | Receitas C.Gestao 04/17-SED | | 3.2.1.01.01.0001 178.237,34 D |
| 15332 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 MINEIROS | | | |
| 31/08/2019 | Recursos CG 04/17SED-GO a Receber | 1.1.2.02.01.0001 | 92.279,57 C |
| 31/08/2019 | Receitas C.Gestao 04/17-SED | | 3.2.1.01.01.0001 92.279,57 D |
| 15333 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 JOSE L. BITTENCURT | | | |
| 31/08/2019 | Recursos CG 04/17SED-GO a Receber | 1.1.2.02.01.0001 | 271.551,42 C |
| 31/08/2019 | Receitas C.Gestao 04/17-SED | | 3.2.1.01.01.0001 271.551,42 D |
| 15334 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 DOUTOR LUIZ RASSI | | | |
| 31/08/2019 | Recursos CG 04/17SED-GO a Receber | 1.1.2.02.01.0001 | 227.207,20 C |
| 31/08/2019 | Receitas C.Gestao 04/17-SED | | 3.2.1.01.01.0001 227.207,20 D |
| 15335 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 PALMEIRAS DE GOIAS | | | |
| 31/08/2019 | Recursos CG 04/17SED-GO a Receber | 1.1.2.02.01.0001 | 74.207,77 C |
| 31/08/2019 | Receitas C.Gestao 04/17-SED | | 3.2.1.01.01.0001 74.207,77 D |
| 15338 - TRANFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 08-2019 | | | |
| 31/08/2019 | (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber | 2.1.2.01.31.0002 | 1.785.902,25 C |
| 31/08/2019 | Recursos CG 04/17SED-GO a Receber | | 1.1.2.02.01.0001 1.785.902,25 D |



| DATA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|-----------|--|--------|-----------------------|
| HISTÓRICO | | | |
| | | | Total Período: |
| | | | 17.765.863,31 |