

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001382   11101020003   CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 003 Matriz</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/12/2019	DOACAO PARA ABERTURA DE CONTA MATRIZ.	100,00		100,00
02/12/2019	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 92019 / ID LANC. 13192		63,50	36,50
02/12/2019	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 13191		36,50	0,00
11/12/2019	DOACAO PARA APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DA MATRIZ.	100,00		100,00
11/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3504-4 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 MATRIZ - 2234 / 3504, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		100,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001383   11101030002   CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 5901 Fundo de Investimento</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3504-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ - 2234 / 3504, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	100,00		100,00
31/12/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,12		100,12
<b>SALDO FINAL</b>		<b>100,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,12</b>
<b>CONTA 000552   11102010001   Caixa Centeduc Filial</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.336,83	
03/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.000,00		5.336,83
03/12/2019	BURITI PARAFUSOS LTDA - NF:1731 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 04.614.430/0001-54 ) Competência: 12/2019		30,00	5.306,83
05/12/2019	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - NF:2177 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 07.088.249/0001-40 ) Competência: 12/2019		61,80	5.245,03
05/12/2019	BURITI PARAFUSOS LTDA - NF:1737 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 04.614.430/0001-54 ) Competência: 12/2019		6,00	5.239,03
06/12/2019	PAGAMENTO LC CANDIDO INFORMÁTICA LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000016688 / NÚMERO DOCUMENTO 16688 / ID LANC. 12448		221,95	5.017,08
09/12/2019	PAGAMENTO LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 12459		280,00	4.737,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1747722119 / ID LANC. 12392		12,80	4.724,28
10/12/2019	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1748553272 / ID LANC. 12450		13,45	4.710,83
13/12/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003450 / NÚMERO DOCUMENTO 3450 / ID LANC. 12668		588,00	4.122,83
13/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 124764 / ID LANC. 9286		236,06	3.886,77
13/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 124217 / ID LANC. 8320		232,70	3.654,07
13/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 125310 / ID LANC. 10372		211,24	3.442,83
13/12/2019	ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		209,05	3.233,78
17/12/2019	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS - AVERBAÇÃO DE ATAS E DOCUMENTOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.		78,49	3.155,29
19/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.000,00		4.155,29
27/12/2019	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:257 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA OS ITEGOS ( UNIDADES GERIDAS) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 24.733.773/0001-45 ) Competência: 12/2019		440,00	3.715,29
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.621,54</b>	<b>3.715,29</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	480.163,75		480.163,75
02/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:		307.241,15	172.922,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DO ITEGO DR. LUIZ RASSI E PADRE ANTONIO VERMEY DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:		109.024,22	63.898,38
02/12/2019	PAGAMENTO 309 - HOSANGELA SOARES DE OLIVEIRA E NOGUEIRA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986549034 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 855.921.291-49 / NÚMERO DOCUMENTO 21643 / ID LANC. 12293		14.299,76	49.598,62
02/12/2019	PAGAMENTO 342 - MAURICIO PACHECO MIRANDA, RESCISÃO Novembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310105 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 211.206.681-15 / NÚMERO DOCUMENTO 21642 / ID LANC. 12294		9.401,47	40.197,15
02/12/2019	PAGAMENTO 96 - FRANCIELE PEREIRA TEIXEIRA CARVALHO, RESCISÃO Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390136 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 018.442.851-38 / NÚMERO DOCUMENTO 21643 / ID LANC. 12295		7.365,33	32.831,82
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CARMEM JULIAN DE ALMEIDA MATTEUCCI BARBOSA - 210.778.351-91 - LANÇAMENTO (12257)		2.500,00	30.331,82
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARILIA MARQUES ABREU - 031.230.791-80 - LANÇAMENTO (12267)		2.471,73	27.860,09
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - SELMA BENTO FERREIRA - 360.160.041-20 - LANÇAMENTO (12275)		2.163,40	25.696,69
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ROSANA DIAS DE ALENCAR WOLCZAK - 864.894.451-15 - LANÇAMENTO (12274)		2.003,70	23.692,99
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - 713.628.271-34 - LANÇAMENTO (12277)		1.967,06	21.725,93
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MACRENE ALMEIDA DUARTE - 955.905.441-49 - LANÇAMENTO (12271)		1.552,32	20.173,61
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ROSINEIDE APARECIDA BARBOSA PEREIRA - 439.573.581-91 - LANÇAMENTO (12261)		1.484,62	18.688,99
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - EDNA DE SOUZA BATISTA - 547.596.501-30 - LANÇAMENTO (12258)		1.376,58	17.312,41
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 - LANÇAMENTO (12259)		1.376,58	15.935,83
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ARIANA NUNES LOBO - 024.208.691-84 - LANÇAMENTO (12256)		1.339,20	14.596,63
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - WILLIAN OLIVEIRA GOMES - 964.855.231-20 - LANÇAMENTO (12262)		1.313,04	13.283,59
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - 819.309.761-00 - LANÇAMENTO (12273)		1.241,86	12.041,73
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CAMILA NASCIMENTO SANTOS - 022.064.421-75 - LANÇAMENTO (12276)		1.238,32	10.803,41
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - TAMIRES SANTOS VIEIRA - 702.030.881-31 - LANÇAMENTO (12268)		1.233,16	9.570,25
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - WALERIA MELO REIS - 006.037.681-30 - LANÇAMENTO (12269)		1.233,16	8.337,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - 041.757.901-28 - LANÇAMENTO (12278)		1.160,93	7.176,16
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - RAYLLA PEREIRA DE LIMA - 034.046.021-02 - LANÇAMENTO (12260)		1.030,15	6.146,01
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - GUILHERME SILVA SOARES - 023.505.581-69 - LANÇAMENTO (12264)		992,19	5.153,82
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LORRAYNE CRISTINA NUNES - 041.434.481-22 - LANÇAMENTO (12265)		926,04	4.227,78
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - 018.735.571-16 - LANÇAMENTO (12266)		855,44	3.372,34
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - 742.648.183-20 - LANÇAMENTO (12263)		812,65	2.559,69
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - THAYRINE HONORIO PARREIRA - 042.238.841-66 - LANÇAMENTO (12280)		754,61	1.805,08
02/12/2019	PAGAMENTO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 11941		663,40	1.141,68
02/12/2019	PAGAMENTO SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 21635 / ID LANC. 12290		616,29	525,39
02/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 - LANÇAMENTO (12270)		377,97	147,42
02/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 438653 / ID LANC. 9205		35,92	111,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101037 / ID LANC. 12296		9,50	102,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101988 / ID LANC. 12297		9,50	92,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184882 / ID LANC. 12298		9,50	83,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186394 / ID LANC. 12299		9,50	73,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187223 / ID LANC. 12300		9,50	64,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188691 / ID LANC. 12301		9,50	54,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196496 / ID LANC. 12302		9,50	45,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197761 / ID LANC. 12303		9,50	35,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198374 / ID LANC. 12304		9,50	26,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198914 / ID LANC. 12305		9,50	16,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199970 / ID LANC. 12306		9,50	7,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12307		1,00	6,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12308		1,00	5,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12309		1,00	4,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12310		1,00	3,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12311		1,00	2,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12312		1,00	1,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12313		1,00	0,00
03/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	34.826,49		34.826,49
03/12/2019	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000058999 / NÚMERO DOCUMENTO 58999 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12319		13.733,32	21.093,17
03/12/2019	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000059000 / NÚMERO DOCUMENTO 59000 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12318		6.866,68	14.226,49
03/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.000,00	11.226,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	96 - FRANCIELE PEREIRA TEIXEIRA CARVALHO, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390136 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 018.442.851-38		2.929,59	8.296,90
03/12/2019	309 - HOSANGELA SOARES DE OLIVEIRA E NOGUEIRA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986549034 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 855.921.291-49		2.845,99	5.450,91
03/12/2019	310 - GEORGE DAMASCO FERREIRA, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986549035 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 743.469.201-44		1.782,83	3.668,08
03/12/2019	342 - MAURICIO PACHECO MIRANDA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310105 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 211.206.681-15		1.656,25	2.011,83
03/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS - 012.197.371-94 - LANÇAMENTO (12272)		1.448,83	563,00
03/12/2019	PAGAMENTO RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANC. 12317		480,00	83,00
03/12/2019	PAGAMENTO ERONILTON ALVES DE ALMEIDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 12316		80,00	3,00
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12320		1,00	2,00
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12321		1,00	1,00
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12322		1,00	0,00
04/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	609.543,97		609.543,97
04/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 231 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 852154 / ID LANC. 12281		223.210,22	386.333,75
04/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 221 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 853320 / ID LANC. 12287		146.156,13	240.177,62
04/12/2019	PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (12282)		71.853,99	168.323,63
04/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 459852 / ID LANC. 10890		29.677,00	138.646,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 221 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 459904 / ID LANC. 12289		20.458,96	118.187,67
04/12/2019	PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12283)		5.660,74	112.526,93
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000205 / NÚMERO DOCUMENTO 851886 / ID LANC. 8747		5.278,73	107.248,20
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000209 / NÚMERO DOCUMENTO 850051 / ID LANC. 8759		5.278,73	101.969,47
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000228 / NÚMERO DOCUMENTO 850694 / ID LANC. 9444		5.034,84	96.934,63
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000232 / NÚMERO DOCUMENTO 850847 / ID LANC. 9456		5.034,84	91.899,79
04/12/2019	PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12288)		4.176,18	87.723,61
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 851496 / ID LANC. 8744		3.966,57	83.757,04
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000206 / NÚMERO DOCUMENTO 852024 / ID LANC. 8750		3.966,57	79.790,47
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000208 / NÚMERO DOCUMENTO 850030 / ID LANC. 8756		3.966,57	75.823,90
04/12/2019	CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 231 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - TOTAL: 4740.72 - Parcela 2/2		3.866,38	71.957,52
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000229 / NÚMERO DOCUMENTO 850712 / ID LANC. 9447		3.783,31	68.174,21
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000227 / NÚMERO DOCUMENTO 850083 / ID LANC. 9441		3.783,31	64.390,90
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000231 / NÚMERO DOCUMENTO 850789 / ID LANC. 9453		3.783,31	60.607,59
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 852773 / ID LANC. 9224		3.389,54	57.218,05
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 852552 / ID LANC. 8355		3.280,78	53.937,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 852576 / ID LANC. 8347		3.272,56	50.664,71
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 852795 / ID LANC. 9229		3.040,59	47.624,12
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000203 / NÚMERO DOCUMENTO 859988 / ID LANC. 8741		2.639,36	44.984,76
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 850008 / ID LANC. 8753		2.639,36	42.345,40
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000226 / NÚMERO DOCUMENTO 850071 / ID LANC. 9438		2.517,41	39.827,99
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000230 / NÚMERO DOCUMENTO 850771 / ID LANC. 9450		2.517,41	37.310,58
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 852745 / ID LANC. 9244		2.500,60	34.809,98
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 852710 / ID LANC. 8333		2.480,58	32.329,40
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 852602 / ID LANC. 8303		2.472,44	29.856,96
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 853286 / ID LANC. 9264		2.387,86	27.469,10
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 852892 / ID LANC. 8323		2.170,45	25.298,65
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 852731 / ID LANC. 9254		2.109,69	23.188,96
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 852693 / ID LANC. 8328		1.728,78	21.460,18
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 852809 / ID LANC. 9234		1.678,54	19.781,64
04/12/2019	PAGAMENTO DE DARF 0588 REFERENTE A IRRF SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		1.494,73	18.286,91
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 852786 / ID LANC. 9239		1.066,62	17.220,29



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 853029 / ID LANC. 8351		883,32	16.336,97
04/12/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12286)		874,34	15.462,63
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 852562 / ID LANC. 8360		849,50	14.613,13
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 852760 / ID LANC. 9249		806,64	13.806,49
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 12347		698,66	13.107,83
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 852612 / ID LANC. 8308		441,66	12.666,17
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 852624 / ID LANC. 8313		441,66	12.224,51
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 852658 / ID LANC. 8318		441,66	11.782,85
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 852674 / ID LANC. 8337		441,66	11.341,19
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 853296 / ID LANC. 9274		431,13	10.910,06
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 852917 / ID LANC. 9284		431,13	10.478,93
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 852936 / ID LANC. 9259		431,13	10.047,80
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 852903 / ID LANC. 9279		431,13	9.616,67
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 852594 / ID LANC. 8342		427,40	9.189,27
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 850917 / ID LANC. 8218		415,58	8.773,69
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 850944 / ID LANC. 8230		415,58	8.358,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 850960 / ID LANC. 8234		415,58	7.942,53
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 850980 / ID LANC. 8238		415,58	7.526,95
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 851027 / ID LANC. 8242		415,58	7.111,37
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 851043 / ID LANC. 8246		415,58	6.695,79
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 851055 / ID LANC. 8250		415,58	6.280,21
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 852119 / ID LANC. 8214		415,58	5.864,63
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 852430 / ID LANC. 8222		415,58	5.449,05
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 850901 / ID LANC. 8210		402,17	5.046,88
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 853063 / ID LANC. 9214		396,38	4.650,50
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 853162 / ID LANC. 9304		396,38	4.254,12
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 853174 / ID LANC. 9309		396,38	3.857,74
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 853146 / ID LANC. 9289		396,38	3.461,36
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 853133 / ID LANC. 9294		396,38	3.064,98
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 853117 / ID LANC. 9199		396,38	2.668,60
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 853099 / ID LANC. 9204		396,38	2.272,22
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 853072 / ID LANC. 9299		396,38	1.875,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 853054 / ID LANC. 9219		396,38	1.479,46
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 853049 / ID LANC. 9314		396,38	1.083,08
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 853035 / ID LANC. 9269		389,41	693,67
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 850860 / ID LANC. 8226		332,46	361,21
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 852955 / ID LANC. 9209		317,10	44,11
04/12/2019	PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12285)		44,11	0,00
05/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.006,90		20.006,90
05/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - HUDSON RAFAEL CAMPOS - 001.089.061-08 - LANÇAMENTO (12349)		3.406,10	16.600,80
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001491 / NÚMERO DOCUMENTO 469582 / ID LANC. 10420		2.039,64	14.561,16
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 469192 / ID LANC. 10389		1.396,62	13.164,54
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 461218 / ID LANC. 10354		1.134,11	12.030,43
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 469828 / ID LANC. 10349		1.093,25	10.937,18
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 469794 / ID LANC. 10374		881,57	10.055,61
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 466307 / ID LANC. 9989		837,52	9.218,09
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 469908 / ID LANC. 10429		837,52	8.380,57
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 466300 / ID LANC. 12351		837,52	7.543,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 469269 / ID LANC. 10394		814,43	6.728,62
05/12/2019	JUROS: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001491 / NÚMERO DOCUMENTO 1491 / ID LANC. 10421		657,94	6.070,68
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 469092 / ID LANC. 10384		392,70	5.677,98
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANC. 11354		338,20	5.339,78
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANC. 10391		300,34	5.039,44
05/12/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 10430		270,17	4.769,27
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 601 / ID LANC. 10356		243,89	4.525,38
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANC. 10351		235,10	4.290,28
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 460299 / ID LANC. 10409		221,72	4.068,56
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 460016 / ID LANC. 10369		196,36	3.872,20
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 460058 / ID LANC. 10379		196,36	3.675,84
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 469964 / ID LANC. 10364		196,36	3.479,48
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 469871 / ID LANC. 10359		196,36	3.283,12
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 462757 / ID LANC. 10404		189,81	3.093,31
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANC. 10376		189,57	2.903,74
05/12/2019	JUROS: IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021077 / NÚMERO DOCUMENTO 21077 / ID LANC. 10959		185,55	2.718,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	JUROS: IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021078 / NÚMERO DOCUMENTO 21078 / ID LANC. 10962		185,55	2.532,64
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANC. 10396		175,14	2.357,50
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 464323 / ID LANC. 10399		147,80	2.209,70
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 460120 / ID LANC. 10344		147,80	2.061,90
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618 / NÚMERO DOCUMENTO 460175 / ID LANC. 10339		147,80	1.914,10
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 460353 / ID LANC. 10329		147,80	1.766,30
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 460397 / ID LANC. 10324		147,80	1.618,50
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 460446 / ID LANC. 10319		147,80	1.470,70
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 460520 / ID LANC. 10314		147,80	1.322,90
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 460558 / ID LANC. 10309		147,80	1.175,10
05/12/2019	PAGAMENTO DEONICE RAFAEL DO NASCIMENTO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 12348		140,00	1.035,10
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 460268 / ID LANC. 10334		133,02	902,08
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANC. 11359		105,91	796,17
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 602 / ID LANC. 10386		84,44	711,73
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 466317 / ID LANC. 10687		49,26	662,47
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 466326 / ID LANC. 10690		49,26	613,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANC. 10411		47,68	565,53
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANC. 10381		42,22	523,31
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 612 / ID LANC. 10371		42,22	481,09
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANC. 10366		42,22	438,87
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANC. 10361		42,22	396,65
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANC. 10406		40,81	355,84
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618 / NÚMERO DOCUMENTO 618 / ID LANC. 10341		31,78	324,06
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANC. 10346		31,78	292,28
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANC. 10401		31,78	260,50
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANC. 10311		31,78	228,72
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANC. 10316		31,78	196,94
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 626 / ID LANC. 10321		31,78	165,16
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANC. 10326		31,78	133,38
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANC. 10331		31,78	101,60
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANC. 11364		30,72	70,88
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 619 / ID LANC. 10336		28,60	42,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANC. 10691		15,89	26,39
05/12/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 10688		15,89	10,50
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120234 / ID LANC. 12352		9,50	1,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12353		1,00	0,00
06/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.957,16		8.957,16
06/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARISA DIBE - 409.296.391-20 - LANÇAMENTO (12350)		4.453,66	4.503,50
06/12/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000990 / NÚMERO DOCUMENTO 990 / ID LANC. 12357		2.940,00	1.563,50
06/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N.º 988 E 989 DE MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA REFERNETE A CONCERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ITEGO PADRE ANTONIO VERMMEY E DA UNIDADE GESTORA EM OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 197		1.543,50	20,00
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120016 / ID LANC. 12364		9,50	10,50
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120505 / ID LANC. 12365		9,50	1,00
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12366		1,00	0,00
09/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.108,33		20.108,33
09/12/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCAAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.	499,00		20.607,33
09/12/2019	RECEITA COM FOTOCOPIAS EMITIDAS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA.	147,75		20.755,08
09/12/2019	PAGAMENTO 66 - REINALDO MORELLI DA SILVA, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661466 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 081.827.597-90 / NÚMERO DOCUMENTO 91406 / ID LANC. 12387		5.858,56	14.896,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PAGAMENTO 53 - JUNIA ESTELA DE CASTRO COSTA, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661483 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 370.470.271-49 / NÚMERO DOCUMENTO 91407 / ID LANC. 12386		2.779,13	12.117,39
09/12/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004338 / NÚMERO DOCUMENTO 4338 / ID LANC. 12380		2.066,00	10.051,39
09/12/2019	PAGAMENTO 94 - RAFAEL GODOI PORTO, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390062 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 742.120.441-53 / NÚMERO DOCUMENTO 91430 / ID LANC. 12388		1.960,70	8.090,69
09/12/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000063804 / NÚMERO DOCUMENTO 63804 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12371		1.290,00	6.800,69
09/12/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000063779 / NÚMERO DOCUMENTO 63779 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12374		1.290,00	5.510,69
09/12/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANC. 12382		1.200,00	4.310,69
09/12/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000063780 / NÚMERO DOCUMENTO 63780 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12373		990,00	3.320,69
09/12/2019	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000063871 / NÚMERO DOCUMENTO 63871 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12372		550,00	2.770,69
09/12/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000128 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANC. 12381		500,00	2.270,69
09/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02102479697 / NÚMERO DOCUMENTO 2102479697 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12370		499,95	1.770,74
09/12/2019	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 617 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12376		299,90	1.470,84
09/12/2019	PAGAMENTO AMANDA TORRES MAGALHAES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 02 - SANTA HELENA / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 12389		280,00	1.190,84
09/12/2019	PAGAMENTO REINALDO MORELLI DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 02 - SANTA HELENA / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 12390		280,00	910,84
09/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02102479696 / NÚMERO DOCUMENTO 2102479696 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12369		203,45	707,39
09/12/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008102905 / NÚMERO DOCUMENTO 8102905 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12368		176,08	531,31



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000000547		145,81	385,50
09/12/2019	PAGAMENTO THIAGO LOPES RODRIGUES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 12391		140,00	245,50
09/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS N. 436554, 440852 E 445025 DO INDIO DO BRASIL ARTIAGA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS PARA A UNIDADE GESTORA NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 132243		112,50	133,00
09/12/2019	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000002195 / NÚMERO DOCUMENTO 2195 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12375		90,00	43,00
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148520 / ID LANC. 12393		9,50	33,50
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195606 / ID LANC. 12394		9,50	24,00
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195979 / ID LANC. 12395		9,50	14,50
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196629 / ID LANC. 12396		9,50	5,00
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12400		1,00	4,00
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12401		1,00	3,00
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12402		1,00	2,00
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12403		1,00	1,00
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12404		1,00	0,00
10/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	163.816,43		163.816,43
10/12/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 00000000013 - TOTAL: 120356.07 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 12466		70.969,77	92.846,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANC. 12408		41.316,00	51.530,66
10/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 19256		35.390,26	16.140,40
10/12/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 125 / ID LANC. 12409		15.954,50	185,90
10/12/2019	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000050231 / NÚMERO DOCUMENTO 50231 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12412		157,40	28,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140333 / ID LANC. 12462		9,50	19,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142403 / ID LANC. 12463		9,50	9,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179285 / ID LANC. 12464		9,50	0,00
11/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	163.831,01		163.831,01
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000673 / NÚMERO DOCUMENTO 673 / ID LANC. 12572		21.359,43	142.471,58
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000671 / NÚMERO DOCUMENTO 671 / ID LANC. 12487		18.083,99	124.387,59
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000674 / NÚMERO DOCUMENTO 674 / ID LANC. 12577		15.535,78	108.851,81
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 677 / ID LANC. 12482		15.459,01	93.392,80
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000668 / NÚMERO DOCUMENTO 668 / ID LANC. 12582		13.106,71	80.286,09
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000669 / NÚMERO DOCUMENTO 669 / ID LANC. 12567		12.693,79	67.592,30
11/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002939521 / NÚMERO DOCUMENTO 2939521 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12474		9.920,34	57.671,96
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 672 / ID LANC. 12497		7.184,71	50.487,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 688 E 689 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E COTEC DE CACHOEIRA ALTA NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 137		6.973,95	43.513,30
11/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 680 E 681 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA OS COTECs DE CACHOEIRA ALTA E DE PARAUNA NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 136		6.689,94	36.823,36
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000670 / NÚMERO DOCUMENTO 670 / ID LANC. 12492		6.369,49	30.453,87
11/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 685, 686 E 687 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTECs DE SAO SIMAO E RIO VERDE NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 205		6.268,72	24.185,15
11/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 683 E 684 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREUNA E ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZESNO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 136		4.701,54	19.483,61
11/12/2019	PAGAMENTO NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000013843 / NÚMERO DOCUMENTO 13843 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12471		4.200,00	15.283,61
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000679 / NÚMERO DOCUMENTO 679 / ID LANC. 12517		3.344,97	11.938,64
11/12/2019	PAGAMENTO 194 - WILLAMS ROJAS RAMOS, RESCISÃO Dezembro/2019 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074399 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 003.742.601-09 / NÚMERO DOCUMENTO 157607 / ID LANC. 12355		2.642,44	9.296,20
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000682 / NÚMERO DOCUMENTO 682 / ID LANC. 12532		2.350,77	6.945,43
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 675 / ID LANC. 12507		2.341,48	4.603,95
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 678 / ID LANC. 12512		2.230,00	2.373,95
11/12/2019	194 - WILLAMS ROJAS RAMOS, MULTA FGTS Dezembro/2019 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074399 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 003.742.601-09		804,96	1.568,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04039398961 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12476		344,45	1.224,54
11/12/2019	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003440 / NÚMERO DOCUMENTO 3440 / ID LANC. 12469		286,16	938,38
11/12/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09641748070 / NÚMERO DOCUMENTO 964174807 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12473		156,74	781,64
11/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1912007432241 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12477		149,27	632,37
11/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00107092717 / NÚMERO DOCUMENTO 107092717 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12475		87,99	544,38
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000676 / NÚMERO DOCUMENTO 676 / ID LANC. 12502		80,56	463,82
11/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 1912007441451 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12480		69,90	393,92
11/12/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002256730 / NÚMERO DOCUMENTO 2256730 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12472		66,01	327,91
11/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1912007435638 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12479		52,82	275,09
11/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1912007435639 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12478		52,82	222,27
11/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1912007340914 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12481		41,77	180,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157607 / ID LANC. 12592		9,50	171,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158188 / ID LANC. 12593		9,50	161,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172995 / ID LANC. 12594		9,50	152,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173254 / ID LANC. 12595		9,50	142,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173490 / ID LANC. 12596		9,50	133,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173725 / ID LANC. 12597		9,50	123,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173980 / ID LANC. 12598		9,50	114,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174245 / ID LANC. 12599		9,50	104,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174504 / ID LANC. 12600		9,50	95,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174907 / ID LANC. 12601		9,50	85,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175483 / ID LANC. 12602		9,50	76,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175772 / ID LANC. 12603		9,50	66,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176454 / ID LANC. 12604		9,50	57,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176834 / ID LANC. 12605		9,50	47,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177261 / ID LANC. 12606		9,50	38,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177848 / ID LANC. 12607		9,50	28,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178429 / ID LANC. 12608		9,50	19,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179137 / ID LANC. 12609		9,50	9,50
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179569 / ID LANC. 12610		9,50	0,00
12/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	83.943,41		83.943,41
12/12/2019	REEMBOLSO FEITO PELO COLABORADOR RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO DECORRENTE DE ERRO NA EMISSÃO DE RPA N. 1149: A ALIQUOTA ERA PARA SER 5% E FOI CALCULADO EM 2%.	13,61		83.957,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002682 / NÚMERO DOCUMENTO 2682 / ID LANC. 12627		14.700,00	69.257,02
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000236 / NÚMERO DOCUMENTO 844744 / ID LANC. 11392		4.689,59	64.567,43
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000239 / NÚMERO DOCUMENTO 844343 / ID LANC. 11407		4.689,59	59.877,84
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000235 / NÚMERO DOCUMENTO 844752 / ID LANC. 11401		3.523,89	56.353,95
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000237 / NÚMERO DOCUMENTO 844318 / ID LANC. 11404		3.523,89	52.830,06
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000238 / NÚMERO DOCUMENTO 844323 / ID LANC. 11395		3.523,89	49.306,17
12/12/2019	PAGAMENTO EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 12623		3.413,66	45.892,51
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 844433 / ID LANC. 11353		3.041,09	42.851,42
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 248 E 642; E RPA 1182, 1192 E 1193 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 89		2.812,68	40.038,74
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 230 E 572; E RPA 1063, 1064 E 1065 DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 80 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 194,98		2.746,19	37.292,55
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 844462 / ID LANC. 10390		2.700,71	34.591,84
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 207 E 541; E RPA 990, 991, 1005 E 1006 DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 74 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 214,44		2.631,16	31.960,68
12/12/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000244 / NÚMERO DOCUMENTO 703237 / ID LANC. 12183		2.579,39	29.381,29
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 636 E 246 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 88		2.504,02	26.877,27
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000233 / NÚMERO DOCUMENTO 844306 / ID LANC. 11389		2.344,79	24.532,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000234 / NÚMERO DOCUMENTO 844763 / ID LANC. 11398		2.344,79	22.187,69
12/12/2019	PAGAMENTO FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000666 / NÚMERO DOCUMENTO 666 / ID LANC. 12621		2.332,40	19.855,29
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 844370 / ID LANC. 10355		2.193,06	17.662,23
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 844502 / ID LANC. 10350		2.114,08	15.548,15
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 844354 / ID LANC. 10375		1.704,73	13.843,42
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 844473 / ID LANC. 10395		1.574,90	12.268,52
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000639 / NÚMERO DOCUMENTO 121496548 / ID LANC. 11751		1.543,97	10.724,55
12/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000645 / NÚMERO DOCUMENTO 703238 / ID LANC. 11781		1.522,42	9.202,13
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 844449 / ID LANC. 11358		952,52	8.249,61
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 844411 / ID LANC. 10385		759,42	7.490,19
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 844605 / ID LANC. 10410		535,95	6.954,24
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 844514 / ID LANC. 10360		379,70	6.574,54
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 844531 / ID LANC. 10365		379,70	6.194,84
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 844543 / ID LANC. 10370		379,70	5.815,14
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 844555 / ID LANC. 10380		379,70	5.435,44
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 844486 / ID LANC. 10405		367,05	5.068,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANC. 10345		357,30	4.711,09
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618 / NÚMERO DOCUMENTO 844581 / ID LANC. 10340		357,30	4.353,79
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 844614 / ID LANC. 10330		357,30	3.996,49
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 844633 / ID LANC. 10325		357,30	3.639,19
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 844647 / ID LANC. 10320		357,30	3.281,89
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 844663 / ID LANC. 10315		357,30	2.924,59
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 844673 / ID LANC. 10310		357,30	2.567,29
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 844682 / ID LANC. 11363		345,39	2.221,90
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 844590 / ID LANC. 10335		321,56	1.900,34
12/12/2019	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO PARK LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANC. 12625		293,97	1.606,37
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 844494 / ID LANC. 10400		285,83	1.320,54
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 647 SOLUÇÕES E RPA 1204 FRANCISCA DAS CHAGAS DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 64		237,40	1.083,14
12/12/2019	MULTA: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 364374 / ID LANC. 11786		219,64	863,50
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1189, 1200, 1201, 1202 E 1203 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos:		211,61	651,89
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 99454321 / ID LANC. 11801		209,05	442,84



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643 / NÚMERO DOCUMENTO 2745865 / ID LANC. 11771		209,05	233,79
12/12/2019	JUROS: ISSQN de RPA - GUILHERME SILVA SOARES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 703240 / ID LANC. 12424		76,80	156,99
12/12/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LORRAYNE CRISTINA NUNES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 703241 / ID LANC. 12425		71,68	85,31
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121494227 / ID LANC. 8855		47,31	38,00
12/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110521 / ID LANC. 12629		9,50	28,50
12/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111551 / ID LANC. 12630		9,50	19,00
12/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112753 / ID LANC. 12631		9,50	9,50
12/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118975 / ID LANC. 12632		9,50	0,00
13/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	127.902,39		127.902,39
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000255 / NÚMERO DOCUMENTO 255 / ID LANC. 12646		32.108,85	95.793,54
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000250 / NÚMERO DOCUMENTO 250 / ID LANC. 12652		24.809,37	70.984,17
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000254 / NÚMERO DOCUMENTO 254 / ID LANC. 12649		19.589,16	51.395,01
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000252 / NÚMERO DOCUMENTO 252 / ID LANC. 12655		12.404,70	38.990,31
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000251 / NÚMERO DOCUMENTO 251 / ID LANC. 12658		12.325,91	26.664,40
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000253 / NÚMERO DOCUMENTO 253 / ID LANC. 12664		11.331,97	15.332,43
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000249 / NÚMERO DOCUMENTO 249 / ID LANC. 12661		10.325,43	5.007,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001283050 / NÚMERO DOCUMENTO 1283050 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12670		5.000,00	7,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12639		1,00	6,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12640		1,00	5,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12641		1,00	4,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12642		1,00	3,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12643		1,00	2,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12644		1,00	1,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12645		1,00	0,00
16/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	79.287,29		79.287,29
16/12/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.	500,00		79.787,29
16/12/2019	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001589		38.853,90	40.933,39
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000823812 / NÚMERO DOCUMENTO 823812 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12677		6.375,35	34.558,04
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001121138 / NÚMERO DOCUMENTO 1121138 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12674		5.401,76	29.156,28
16/12/2019	NATHALIA RYDAM PEREIRA SILVEIRA - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		5.000,00	24.156,28
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00330152760 / NÚMERO DOCUMENTO 330152760 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12675		4.217,95	19.938,33
16/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 74 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 637,90.		3.423,52	16.514,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 79 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 545,24.		3.224,57	13.290,24
16/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04039532890 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12678		2.645,90	10.644,34
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000356492 / NÚMERO DOCUMENTO 356492 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12673		2.545,05	8.099,29
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001611076 / NÚMERO DOCUMENTO 1611076 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12671		2.132,69	5.966,60
16/12/2019	PAGAMENTO 219 - KAMYLLA DA SILVA LEAL LOPES, RESCISÃO Dezembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074436 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 030.651.291-24 / NÚMERO DOCUMENTO 182470 / ID LANC. 12406		2.103,97	3.862,63
16/12/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000242 / NÚMERO DOCUMENTO 12149612 / ID LANC. 12180		984,50	2.878,13
16/12/2019	219 - KAMYLLA DA SILVA LEAL LOPES, MULTA FGTS Dezembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074436 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 030.651.291-24		940,55	1.937,58
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001460654 / NÚMERO DOCUMENTO 1460654 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12672		545,73	1.391,85
16/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 2731472 / ID LANC. 9276		236,48	1.155,37
16/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 363250 / ID LANC. 8310		227,92	927,45
16/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 2726659 / ID LANC. 8344		225,53	701,92
16/12/2019	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 6313650 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12679		222,30	479,62
16/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 363548 / ID LANC. 9281		221,35	258,27
16/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1206, 1207, 1208 E 1209 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		179,01	79,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000944406 / NÚMERO DOCUMENTO 944406 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12676		59,26	20,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143055 / ID LANC. 12688		9,50	10,50
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182470 / ID LANC. 12689		9,50	1,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12690		1,00	0,00
17/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	53.845,80		53.845,80
17/12/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000013 - TOTAL: 120356.07 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 12468		49.386,30	4.459,50
17/12/2019	PAGAMENTO KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 12692		3.800,00	659,50
17/12/2019	PAGAMENTO PAULO VINICIUS SILVA TELES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 12691		460,00	199,50
17/12/2019	LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:45275 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATAR PRAGAS (MATO) NO JARDIM DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 - Ag 4373 - CNPJ 21.018.928/0001-73 ) Competência: 12/2019		170,00	29,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119185 / ID LANC. 12693		9,50	20,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158261 / ID LANC. 12694		9,50	10,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184524 / ID LANC. 12695		9,50	1,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12696		1,00	0,00
18/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	53.226,03		53.226,03
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000244 / NÚMERO DOCUMENTO 244 / ID LANC. 12182		4.331,80	48.894,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000247 / NÚMERO DOCUMENTO 813470 / ID LANC. 12191		4.331,80	44.562,43
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000341 / NÚMERO DOCUMENTO 812435 / ID LANC. 11078		3.850,00	40.712,43
18/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ELOAH DE SOUZA LOPO - 757.586.601-91 - LANÇAMENTO (12706)		3.500,00	37.212,43
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000245 / NÚMERO DOCUMENTO 810467 / ID LANC. 12188		3.255,03	33.957,40
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000246 / NÚMERO DOCUMENTO 810544 / ID LANC. 12176		3.255,03	30.702,37
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000248 / NÚMERO DOCUMENTO 812396 / ID LANC. 12194		3.255,03	27.447,34
18/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE MARTINS DE MOURA GARCIA - 023.195.231-70 - LANÇAMENTO (11068)		3.000,00	24.447,34
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000639 / NÚMERO DOCUMENTO 812566 / ID LANC. 11749		2.717,39	21.729,95
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000641 / NÚMERO DOCUMENTO 812645 / ID LANC. 11759		2.676,32	19.053,63
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000240 / NÚMERO DOCUMENTO 812372 / ID LANC. 12185		2.165,90	16.887,73
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000242 / NÚMERO DOCUMENTO 812951 / ID LANC. 12179		2.165,90	14.721,83
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000645 / NÚMERO DOCUMENTO 812753 / ID LANC. 11779		2.045,38	12.676,45
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000637 / NÚMERO DOCUMENTO 812498 / ID LANC. 11744		1.913,88	10.762,57
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 812473 / ID LANC. 11739		1.803,04	8.959,53
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000642 / NÚMERO DOCUMENTO 812679 / ID LANC. 11764		1.803,04	7.156,49
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000640 / NÚMERO DOCUMENTO 812599 / ID LANC. 11754		905,88	6.250,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000638 / NÚMERO DOCUMENTO 812524 / ID LANC. 11819		783,31	5.467,30
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000655 / NÚMERO DOCUMENTO 813039 / ID LANC. 11719		649,07	4.818,23
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643 / NÚMERO DOCUMENTO 812702 / ID LANC. 11769		367,92	4.450,31
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 812769 / ID LANC. 11784		367,92	4.082,39
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000647 / NÚMERO DOCUMENTO 812790 / ID LANC. 11789		367,92	3.714,47
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000648 / NÚMERO DOCUMENTO 812869 / ID LANC. 11794		367,92	3.346,55
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 812887 / ID LANC. 11799		367,92	2.978,63
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000650 / NÚMERO DOCUMENTO 813459 / ID LANC. 11804		341,04	2.637,59
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000652 / NÚMERO DOCUMENTO 812978 / ID LANC. 11809		341,04	2.296,55
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000656 / NÚMERO DOCUMENTO 813053 / ID LANC. 11724		341,04	1.955,51
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000657 / NÚMERO DOCUMENTO 813081 / ID LANC. 11704		341,04	1.614,47
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000658 / NÚMERO DOCUMENTO 813296 / ID LANC. 11709		341,04	1.273,43
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000659 / NÚMERO DOCUMENTO 813189 / ID LANC. 11729		341,04	932,39
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000660 / NÚMERO DOCUMENTO 813215 / ID LANC. 11734		341,04	591,35
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000644 / NÚMERO DOCUMENTO 812717 / ID LANC. 11774		272,83	318,52
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000653 / NÚMERO DOCUMENTO 812996 / ID LANC. 11814		110,01	208,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000055197 / NÚMERO DOCUMENTO 55197 / ID LANC. 12714		110,00	98,51
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000654 / NÚMERO DOCUMENTO 813017 / ID LANC. 11714		88,01	10,50
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129359 / ID LANC. 12704		9,50	1,00
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12705		1,00	0,00
19/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	35.506,26		35.506,26
19/12/2019	RECEITA COM FOTOCOPIAS EMITIDAS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA.	132,50		35.638,76
19/12/2019	RPA - NICOLU FULAN - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16.		2.000,00	33.638,76
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001543 / NÚMERO DOCUMENTO 424006 / ID LANC. 11937		1.925,10	31.713,66
19/12/2019	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	30.213,66
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 421176 / ID LANC. 11352		1.484,34	28.729,32
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000639 / NÚMERO DOCUMENTO 421475 / ID LANC. 11748		1.435,89	27.293,43
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000641 / NÚMERO DOCUMENTO 421739 / ID LANC. 11758		1.414,19	25.879,24
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001503 - TOTAL: 1925,10 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 420580 / ID LANC. 11823		1.248,14	24.631,10
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.080,80	23.550,30
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000637 / NÚMERO DOCUMENTO 420545 / ID LANC. 11743		1.011,32	22.538,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.000,00	21.538,98
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 421367 / ID LANC. 11738		952,74	20.586,24
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000642 / NÚMERO DOCUMENTO 422061 / ID LANC. 11763		952,74	19.633,50
19/12/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000139 / NÚMERO DOCUMENTO 139 / ID LANC. 12715		938,50	18.695,00
19/12/2019	PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000140		938,50	17.756,50
19/12/2019	EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000143		938,50	16.818,00
19/12/2019	EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000144		938,50	15.879,50
19/12/2019	EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000142 TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		938,50	14.941,00
19/12/2019	EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000147		938,50	14.002,50
19/12/2019	EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000141		938,50	13.064,00
19/12/2019	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002106769 / NÚMERO DOCUMENTO 2106769 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12753		870,90	12.193,10
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000113 / NÚMERO DOCUMENTO 421091 / ID LANC. 11880		790,50	11.402,60
19/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001503 / NÚMERO DOCUMENTO 420484 / ID LANC. 11824		621,00	10.781,60



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001543 / NÚMERO DOCUMENTO 420792 / ID LANC. 11938		621,00	10.160,60
19/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 12762		614,27	9.546,33
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000012044 / NÚMERO DOCUMENTO 12044 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12742		578,20	8.968,13
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021078 / NÚMERO DOCUMENTO 421047 / ID LANC. 10961		542,93	8.425,20
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021077 / NÚMERO DOCUMENTO 423944 / ID LANC. 10958		542,93	7.882,27
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012045 / NÚMERO DOCUMENTO 12045 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12736		499,80	7.382,47
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000640 / NÚMERO DOCUMENTO 421642 / ID LANC. 11753		478,67	6.903,80
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 421277 / ID LANC. 11357		464,92	6.438,88
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000012046 / NÚMERO DOCUMENTO 12046 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12746		464,52	5.974,36
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000638 / NÚMERO DOCUMENTO 421432 / ID LANC. 11818		413,91	5.560,45
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000639 / NÚMERO DOCUMENTO 428620 / ID LANC. 11750		308,79	5.251,66
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000641 / NÚMERO DOCUMENTO 428780 / ID LANC. 11760		304,13	4.947,53
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000655 / NÚMERO DOCUMENTO 422712 / ID LANC. 11718		274,38	4.673,15
19/12/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000113 / NÚMERO DOCUMENTO 428490 / ID LANC. 11881		255,00	4.418,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO DE DARF 1708 REFERENTE A IRRF S/ NF 645 E 654 SOLUCOES COMERCIO DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 129		240,43	4.177,72
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000637 / NÚMERO DOCUMENTO 428542 / ID LANC. 11745		217,49	3.960,23
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 420971 / ID LANC. 11740		204,89	3.755,34
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000642 / NÚMERO DOCUMENTO 428821 / ID LANC. 11765		204,89	3.550,45
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643 / NÚMERO DOCUMENTO 422109 / ID LANC. 11768		194,42	3.356,03
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 422253 / ID LANC. 11783		194,42	3.161,61
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000647 / NÚMERO DOCUMENTO 422307 / ID LANC. 11788		194,42	2.967,19
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000648 / NÚMERO DOCUMENTO 422360 / ID LANC. 11793		194,42	2.772,77
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 422443 / ID LANC. 11798		194,42	2.578,35
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000012153 / NÚMERO DOCUMENTO 12153 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12738		176,40	2.401,95
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000644 / NÚMERO DOCUMENTO 422159 / ID LANC. 11773		144,16	2.257,79
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000650 / NÚMERO DOCUMENTO 422492 / ID LANC. 11803		144,16	2.113,63
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000652 / NÚMERO DOCUMENTO 422544 / ID LANC. 11808		144,16	1.969,47
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000656 / NÚMERO DOCUMENTO 422753 / ID LANC. 11723		144,16	1.825,31
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000657 / NÚMERO DOCUMENTO 422787 / ID LANC. 11703		144,16	1.681,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000658 / NÚMERO DOCUMENTO 422838 / ID LANC. 11708		144,16	1.536,99
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000659 / NÚMERO DOCUMENTO 422886 / ID LANC. 11728		144,16	1.392,83
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000660 / NÚMERO DOCUMENTO 422920 / ID LANC. 11733		144,16	1.248,67
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 421325 / ID LANC. 11362		134,86	1.113,81
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000640 / NÚMERO DOCUMENTO 428733 / ID LANC. 11755		102,94	1.010,87
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000638 / NÚMERO DOCUMENTO 428584 / ID LANC. 11820		89,01	921,86
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000012048 / NÚMERO DOCUMENTO 12048 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12748		88,20	833,66
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000012049 / NÚMERO DOCUMENTO 12049 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12744		88,20	745,46
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000012050 / NÚMERO DOCUMENTO 12050 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12740		88,20	657,26
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000655 / NÚMERO DOCUMENTO 429386 / ID LANC. 11720		59,01	598,25
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000653 / NÚMERO DOCUMENTO 422591 / ID LANC. 11813		46,50	551,75
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643 / NÚMERO DOCUMENTO 428877 / ID LANC. 11770		41,81	509,94
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 428989 / ID LANC. 11785		41,81	468,13
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000647 / NÚMERO DOCUMENTO 429020 / ID LANC. 11790		41,81	426,32
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000648 / NÚMERO DOCUMENTO 429050 / ID LANC. 11795		41,81	384,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 429084 / ID LANC. 11800		41,81	342,70
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000654 / NÚMERO DOCUMENTO 422666 / ID LANC. 11713		37,20	305,50
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000644 / NÚMERO DOCUMENTO 428907 / ID LANC. 11775		31,00	274,50
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000650 / NÚMERO DOCUMENTO 429254 / ID LANC. 11805		31,00	243,50
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000652 / NÚMERO DOCUMENTO 429304 / ID LANC. 11810		31,00	212,50
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000656 / NÚMERO DOCUMENTO 429448 / ID LANC. 11725		31,00	181,50
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000657 / NÚMERO DOCUMENTO 429524 / ID LANC. 11705		31,00	150,50
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000658 / NÚMERO DOCUMENTO 429598 / ID LANC. 11710		31,00	119,50
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000659 / NÚMERO DOCUMENTO 429650 / ID LANC. 11730		31,00	88,50
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000660 / NÚMERO DOCUMENTO 423902 / ID LANC. 11735		31,00	57,50
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000653 / NÚMERO DOCUMENTO 429355 / ID LANC. 11815		10,00	47,50
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156764 / ID LANC. 12754		9,50	38,00
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158482 / ID LANC. 12756		9,50	28,50
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164018 / ID LANC. 12757		9,50	19,00
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166763 / ID LANC. 12758		9,50	9,50
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167300 / ID LANC. 12759		9,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota N°.: 00011005	1.504.515,64		1.504.515,64
20/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.437.559,18	66.956,46
20/12/2019	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, FORMATAÇÃO DE SOFTWARES NOS 20 COMPUTADORES DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000258		9.118,00	57.838,46
20/12/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANC. 12772		7.790,00	50.048,46
20/12/2019	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 12774		7.742,00	42.306,46
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 966,85.		5.298,65	37.007,81
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 726,51.		3.981,54	33.026,27
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 726,51.		3.981,54	29.044,73
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO N° 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 682,97.		3.742,90	25.301,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 654,72.		3.588,08	21.713,75
20/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - MARIO GARCIA SIQUEIRA - 180.426.511-04 - LANÇAMENTO (12752)		3.000,00	18.713,75
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 532,01.		2.915,63	15.798,12
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 494,24		2.708,59	13.089,53
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 483,42.		2.649,32	10.440,21
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 483,42.		2.649,32	7.790,89
20/12/2019	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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 459,36		2.517,50	5.273,39
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 362,42.		1.986,19	3.287,20
20/12/2019	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	1.787,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 193,89.		1.062,62	724,58
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 152,64.		836,56	(111,98)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.		531,31	(643,29)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94		531,31	(1.174,60)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.		531,31	(1.705,91)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.		531,31	(2.237,22)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.		531,31	(2.768,53)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.		403,69	(3.172,22)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.		403,69	(3.575,91)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65		403,69	(3.979,60)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65		403,69	(4.383,29)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65		403,69	(4.786,98)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.		403,69	(5.190,67)



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 71,20.		390,24	(5.580,91)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 68,74		376,78	(5.957,69)
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 58,92		322,95	(6.280,64)
20/12/2019	ISSQN PAGO EM DUPLICIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - ISSQN ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 9,30.		230,65	(6.511,29)
20/12/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (12711)		87,71	(6.599,00)
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109062 / ID LANC. 12776		9,50	(6.608,50)
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178681 / ID LANC. 12777		9,50	(6.618,00)
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12778		1,00	(6.619,00)
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12779		1,00	(6.620,00)
26/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	60.212,33		53.592,33
26/12/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000249 / NÚMERO DOCUMENTO 249 / ID LANC. 12781		19.594,00	33.998,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000251 / NÚMERO DOCUMENTO 251 / ID LANC. 12782		8.730,00	25.268,33
26/12/2019	PAGAMENTO 198 - MARCLEIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE, RESCISÃO Dezembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074425 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 038.825.311-85 / NÚMERO DOCUMENTO 261219 / ID LANC. 12702		6.804,64	18.463,69
26/12/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000252 / NÚMERO DOCUMENTO 252 / ID LANC. 12780		5.141,00	13.322,69
26/12/2019	PAGAMENTO 120 - ALINE FERREIRA DOS SANTOS, RESCISÃO Dezembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Banco Itaú S.A. - CONTA: 000987074486 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.236.561-01 / NÚMERO DOCUMENTO 162839 / ID LANC. 12700		2.544,50	10.778,19
26/12/2019	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000008522 / NÚMERO DOCUMENTO 8522 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12789		2.300,00	8.478,19
26/12/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000253 / NÚMERO DOCUMENTO 253 / ID LANC. 12783		2.134,00	6.344,19
26/12/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000256 / NÚMERO DOCUMENTO 256 / ID LANC. 12785		1.940,00	4.404,19
26/12/2019	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES NOS 21 COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000257		1.940,00	2.464,19
26/12/2019	PAGAMENTO 198 - MARCLEIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE, MULTA FGTS Dezembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074425 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 038.825.311-85 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 12703		1.501,25	962,94
26/12/2019	PAGAMENTO 120 - ALINE FERREIRA DOS SANTOS, MULTA FGTS Dezembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Banco Itaú S.A. - CONTA: 000987074486 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.236.561-01 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 12701		665,27	297,67
26/12/2019	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00191296292 / NÚMERO DOCUMENTO 201 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12801		149,90	147,77
26/12/2019	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007765 / NÚMERO DOCUMENTO 7765 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12788		59,27	88,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12793		42,00	46,50
26/12/2019	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001929712 / NÚMERO DOCUMENTO 1929712 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12787		30,00	16,50
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162839 / ID LANC. 12792		9,50	7,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12794		1,00	6,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12795		1,00	5,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12796		1,00	4,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12797		1,00	3,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12798		1,00	2,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12799		1,00	1,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12800		1,00	0,00
27/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.550,50		15.550,50
27/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - IOLI JESUS OLIVEIRA - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.500,00		18.050,50
27/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - Dezembro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.250,00		20.300,50
27/12/2019	HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:164627 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 12/2019		3.751,00	16.549,50
27/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - 491.523.351-00 - LANÇAMENTO (13000)		3.200,00	13.349,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 - LANÇAMENTO (13003)		2.800,00	10.549,50
27/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - IOLI JESUS OLIVEIRA - 017.045.421-54 - LANÇAMENTO (12766)		2.500,00	8.049,50
27/12/2019	RPA - IOLI JESUS OLIVEIRA - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.500,00	5.549,50
27/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - 036.383.301-33 - LANÇAMENTO (13001)		2.250,00	3.299,50
27/12/2019	RPA - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - Dezembro/2019 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.250,00	1.049,50
27/12/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000327 / NÚMERO DOCUMENTO 327 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13002		1.000,00	49,50
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114108 / ID LANC. 13006		9,50	40,00
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114553 / ID LANC. 13007		9,50	30,50
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137522 / ID LANC. 13008		9,50	21,00
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138028 / ID LANC. 13009		9,50	11,50
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153265 / ID LANC. 13010		9,50	2,00
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13011		1,00	1,00
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13012		1,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.521.286,55</b>	<b>3.521.286,55</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.000.000,00

27/12/2019	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	2.871,00		1.002.871,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.871,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.230.282,40

02/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		480.163,75	1.750.118,65
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13030		267,78	1.749.850,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.		11,29	1.749.839,58
03/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		34.826,49	1.715.013,09
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13031		23,06	1.714.990,03
03/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,36	1.714.988,67
04/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		609.543,97	1.105.444,70
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13032		465,24	1.104.979,46
04/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		33,92	1.104.945,54
05/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.006,90	1.084.938,64
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13033		17,07	1.084.921,57
05/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,48	1.084.920,09
06/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.957,16	1.075.962,93
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13034		8,24	1.075.954,69
06/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,88	1.075.953,81
09/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.108,33	1.055.845,48
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13035		17,65	1.055.827,83
09/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2,96	1.055.824,87
10/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		163.816,43	892.008,44
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13036		151,13	891.857,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		28,86	891.828,45
11/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		163.831,01	727.997,44
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13037		156,18	727.841,26
11/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		33,84	727.807,42
12/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		83.943,41	643.864,01
12/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13038		80,33	643.783,68
12/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		20,55	643.763,13
13/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		127.902,39	515.860,74
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13039		122,96	515.737,78
13/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		35,66	515.702,12
16/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		79.287,29	436.414,83
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13040		62,54	436.352,29
16/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		27,93	436.324,36
17/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		53.845,80	382.478,56
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13041		41,09	382.437,47
17/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		21,14	382.416,33
18/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		53.226,03	329.190,30
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13042		37,34	329.152,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		23,48	329.129,48
19/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		35.506,26	293.623,22
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13043		23,29	293.599,93
19/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		17,26	293.582,67
20/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.437.559,18		1.731.141,85
26/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		60.212,33	1.670.929,52
26/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		46,53	1.670.882,99
27/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.550,50	1.655.332,49
27/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		12,55	1.655.319,94
31/12/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	4.003,08		1.659.323,02
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.441.562,26</b>	<b>2.012.521,64</b>	<b>1.659.323,02</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - SED ADM	501.217,11		501.217,11
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	362.293,09		863.510,20
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	193.870,66		1.057.380,86
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	157.294,15		1.214.675,01
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - SANTA HELENA	131.947,14		1.346.622,15
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - MINEIROS	58.683,16		1.405.305,31
31/12/2019	18049 - TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 12-2019		1.405.305,31	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.405.305,31</b>	<b>1.405.305,31</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000050 | 11202030002 | Adto 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 14.351,63

30/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.		5.423,52	8.928,11
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.873,27	5.054,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.860,34	2.194,50
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.194,50	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>14.351,63</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000051 | 11202030003 | Adto Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 917,13

09/12/2019	PAGAMENTO 66 - REINALDO MORELLI DA SILVA, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661466 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 081.827.597-90 / NÚMERO DOCUMENTO 91406 / ID LANC. 12387	5.858,56		6.775,69
09/12/2019	PAGAMENTO 53 - JUNIA ESTELA DE CASTRO COSTA, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661483 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 370.470.271-49 / NÚMERO DOCUMENTO 91407 / ID LANC. 12386	2.779,13		9.554,82
09/12/2019	PAGAMENTO 94 - RAFAEL GODOI PORTO, FÉRIAS Dezembro/2019 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390062 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 742.120.441-53 / NÚMERO DOCUMENTO 91430 / ID LANC. 12388	1.960,70		11.515,52
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.188,34	9.327,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.960,70	7.366,48
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.448,13	5.918,35
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		917,13	5.001,22
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.598,39</b>	<b>6.514,30</b>	<b>5.001,22</b>

**CONTA 000054 | 11202040001 | Issqn a Recuperar**

SALDO INICIAL: R\$ 484,82

20/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMAO - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 02 - SANTA HELENA / NÚMERO DOCUMENTO 363548 / ID LANC. 12771	230,65		715,47
<b>SALDO FINAL</b>		<b>230,65</b>	<b>0,00</b>	<b>715,47</b>

**CONTA 000055 | 11202040002 | IRRF a Recuperar**

SALDO INICIAL: R\$ 651,80

18/12/2019	COMPENSACAO PERDCOMP 26.26.79.67.38 REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA, O DARF COMPENSADO FOI PAGO VALOR INTEGRAL		651,80	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>651,80</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000762 | 11202070001 | INSS a Compensar**

SALDO INICIAL: R\$ 50,84

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



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001250   11302010002   Estoque Material de Escritorio</b>			SALDO INICIAL: R\$ 13.714,02	
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO SED ADM		2.854,57	10.859,45
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.199,83	8.659,62
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.780,87	6.878,75
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.741,07	5.137,68
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO PALMEIRAS		1.738,27	3.399,41
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO SANTA HELENA		1.706,72	1.692,69
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO MINEIROS		1.692,69	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>13.714,02</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001362   11402040001   Nordica Distribuidora de Software LTDA</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - 07.424.768/0001-31 - NFS e 00000013843	4.200,00		4.200,00
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE NF N° 13843		350,00	3.850,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.200,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3.850,00</b>
<b>CONTA 000996   19102010003   Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.</b>			SALDO INICIAL: R\$ 197.677,93	
01/12/2019	PATRIMONIO REF. 11/2019 PAGAMENTO SOBECC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRURGICO - Acervo Bibliografico - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N. DOC. 1 / ID LANC. 11489	385,00		198.062,93
01/12/2019	PATRIMONIO REFERENTE AO MES 03/2019 RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EM 19-03-2019 PROVISAO NF. 69666 NOBREGA E ANDRADE REF. COMPRA DE UM ROTEADOR DIGICOM 300N	99,00		198.161,93
01/12/2019	RECLASSIFICACAO COMPENSADO PATRIMONIO PARA OBRAS PROVISAO NF 4414 - FFDBIG RIO VERDE - COMPRA DE TUBO PE		224,97	197.936,96
31/12/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 12/2019 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	2.956,80		200.893,76
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.440,80</b>	<b>224,97</b>	<b>200.893,76</b>
<b>CONTA 000998   19102010004   Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.957,50	
01/12/2019	RECLASSIFICACAO COMPENSADO PATRIMONIO PARA OBRAS PROVISAO NF 4414 - FFDBIG RIO VERDE - COMPRA DE TUBO PE	224,97		2.182,47
<b>SALDO FINAL</b>		<b>224,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,47</b>
<b>CONTA 000919   19102030001   Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	VALOR CONTRATUAL REFERENTE A RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	88.507.916,10		88.507.916,10
01/12/2019	LANÇAMENTO CONFORME TERMO ADITIVO DO CG 04/2017 SEDI EM 01/08/2019 REFENTE A REDUÇÃO DE VALOR.		8.608.504,70	79.899.411,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>88.507.916,10</b>	<b>8.608.504,70</b>	<b>79.899.411,40</b>

**CONTA 000920 | 19102030002 | ( - ) Repasses Recebidos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	BAIXA DE RECEBIMENTOS CONFORME CONTRATO DE GESTAO		31.535.882,48	(31.535.882,48)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>31.535.882,48</b>	<b>(31.535.882,48)</b>

**CONTA 000921 | 19102030003 | ( - ) Baixas por Glosas**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	BAIXA REFERENTE GLOSAS		2.328.674,61	(2.328.674,61)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.328.674,61</b>	<b>(2.328.674,61)</b>

**CONTA 000138 | 21101010005 | Naurican Ludovico Lacerda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000600196 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE AO NÚMERO DE PROTOCOLO 1688681 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE AO NÚMERO DE PROTOCOLO 1688681 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		78,49	78,49
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>78,49</b>	<b>78,49</b>

**CONTA 000189 | 21201010002 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000588 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41.316,00	41.316,00
10/12/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANC. 12408	41.316,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.316,00</b>	<b>41.316,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000607 | 21201010008 | ABC - Agencia Brasileira Cental**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/12/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000055197 / NÚMERO DOCUMENTO 55197 / ID LANC. 12714	110,00		(110,00)
19/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 00000055197 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 005/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 005/2019, NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		110,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012044 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		578,20	578,20
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012045 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		499,80	1.078,00
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012046 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		464,52	1.542,52
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012153 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		176,40	1.718,92
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012050 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		88,20	1.807,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012048 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEOG LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEOG LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		88,20	1.895,32
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012049 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEOG RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEOG RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		88,20	1.983,52
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000012044 / NÚMERO DOCUMENTO 12044 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12742	578,20		1.405,32
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012045 / NÚMERO DOCUMENTO 12045 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12736	499,80		905,52
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000012046 / NÚMERO DOCUMENTO 12046 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12746	464,52		441,00
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000012153 / NÚMERO DOCUMENTO 12153 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12738	176,40		264,60
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000012048 / NÚMERO DOCUMENTO 12048 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12748	88,20		176,40
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000012049 / NÚMERO DOCUMENTO 12049 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12744	88,20		88,20
19/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000012050 / NÚMERO DOCUMENTO 12050 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12740	88,20		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.983,52</b>	<b>1.983,52</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001050 | 21201010086 | Turbo Line Comunicações Ltda**
**SALDO INICIAL: R\$ 90,00**

09/12/2019	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002195 / NÚMERO DOCUMENTO 2195 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12375	90,00		0,00
------------	--	-------	--	------

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

**CONTA 000800 | 21201010087 | Luzia Lopes de Lima Sumizono**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/12/2019	PROVISÃO NF. 257 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER - SED ADM		440,00	440,00
27/12/2019	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:257 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA OS ITEGOS ( UNIDADES GERIDAS) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 24. / NÚMERO DOCUMENTO 257 / ID LANC. 12767	440,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000857   21201010142   High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/12/2019	PROVISÃO NF. 164627 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE SWITH T9 LINK TL-SF1008D 8 PORTAS , SWITCH HP 48 PORTAS 1920S JL382A		3.751,00	3.751,00
27/12/2019	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:164627 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - / NÚMERO DOCUMENTO 164627 / ID LANC. 12713	3.751,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.751,00</b>	<b>3.751,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000860   21201010145   Indio do Brasil Artiaga Lima</b>			SALDO INICIAL: R\$ 112,50	
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000446708 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		18,75	131,25
09/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS N. 436554, 440852 E 445025 DO INDIO DO BRASIL ARTIAGA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS PARA A UNIDADE GESTORA NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 132243	112,50		18,75
<b>SALDO FINAL</b>		<b>112,50</b>	<b>18,75</b>	<b>18,75</b>
<b>CONTA 000873   21201010156   Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009105 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA FROTA ( VEÍCULOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO 004/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		26.100,00	26.100,00
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 0000000327 - PAGAMENTO REFERENTE A AVARIAS DO VEÍCULO GOL PRH-6957 DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 12.04 DO CONTRATO 004/2019 FIRMADO COM A LOCADORA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.000,00	27.100,00
27/12/2019	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 0000000327 / NÚMERO DOCUMENTO 327 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13002	1.000,00		26.100,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>26.100,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000977   21201010169   Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.483,50	
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001026 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA O COTEC REAL CONQUISTA E PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO 004/2017-SEDI		2.940,00	7.423,50
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001027 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.935,50	9.359,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001028 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME O CONTRATO 004/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		294,00	9.653,00
06/12/2019	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000990 / NÚMERO DOCUMENTO 990 / ID LANC. 12357	2.940,00		6.713,00
06/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N.º 988 E 989 DE MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA REFERNETE A CONserto E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ITEGO PADRE ANTONIO VERMMEY E DA UNIDADE GESTORA EM OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 197	1.543,50		5.169,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.483,50</b>	<b>5.169,50</b>	<b>5.169,50</b>
<b>CONTA 001001   21201010177   Wireless Comm Services Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000063779 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO BF459001 FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.290,00	1.290,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000063804 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.290,00	2.580,00



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

**CONTA 001003 | 21201010179 | Rhtron Informatica Ltda - Epp**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 001014 | 21201010189 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000668 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		13.106,71	13.106,71
------------	--	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000687 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.567,18	14.673,89
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000673 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		21.359,43	36.033,32
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000671 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		18.083,99	54.117,31
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000674 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15.535,78	69.653,09
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000677 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15.459,01	85.112,10
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000669 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		12.693,79	97.805,89
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000672 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		7.184,71	104.990,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000670 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.369,49	111.360,09
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000688 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.701,54	116.061,63
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000681 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.344,97	119.406,60
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000680 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.344,97	122.751,57
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000679 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.344,97	126.096,54
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000685 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.350,77	128.447,31
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000683 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.350,77	130.798,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000684 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.350,77	133.148,85
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000682 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.350,77	135.499,62
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000686 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.350,77	137.850,39
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000675 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.341,48	140.191,87
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000689 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.272,41	142.464,28
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000678 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.230,00	144.694,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO E SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		80,56	144.774,84
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000673 / NÚMERO DOCUMENTO 673 / ID LANC. 12572	21.359,43		123.415,41
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000671 / NÚMERO DOCUMENTO 671 / ID LANC. 12487	18.083,99		105.331,42
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000674 / NÚMERO DOCUMENTO 674 / ID LANC. 12577	15.535,78		89.795,64
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 677 / ID LANC. 12482	15.459,01		74.336,63
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000668 / NÚMERO DOCUMENTO 668 / ID LANC. 12582	13.106,71		61.229,92
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000669 / NÚMERO DOCUMENTO 669 / ID LANC. 12567	12.693,79		48.536,13
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 672 / ID LANC. 12497	7.184,71		41.351,42
11/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 688 E 689 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E COTEC DE CACHOEIRA ALTA NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 137	6.973,95		34.377,47
11/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 680 E 681 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA OS COTECs DE CACHOEIRA ALTA E DE PARAUNA NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 136	6.689,94		27.687,53
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000670 / NÚMERO DOCUMENTO 670 / ID LANC. 12492	6.369,49		21.318,04
11/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 685, 686 E 687 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTECs DE SAO SIMAO E RIO VERDE NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 205	6.268,72		15.049,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO DAS NFS-E N. 683 E 684 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREUNA E ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZESNO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 136	4.701,54		10.347,78
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000679 / NÚMERO DOCUMENTO 679 / ID LANC. 12517	3.344,97		7.002,81
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000682 / NÚMERO DOCUMENTO 682 / ID LANC. 12532	2.350,77		4.652,04
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 675 / ID LANC. 12507	2.341,48		2.310,56
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 678 / ID LANC. 12512	2.230,00		80,56
11/12/2019	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000676 / NÚMERO DOCUMENTO 676 / ID LANC. 12502	80,56		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>144.774,84</b>	<b>144.774,84</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001017 | 21201010193 | Redemob Consorcio**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002682 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS CONFORME CONTRATO 001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		14.700,00	14.700,00
12/12/2019	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002682 / NÚMERO DOCUMENTO 2682 / ID LANC. 12627	14.700,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001042 | 21201010202 | Renato Guedes de Faria**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004338 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, 1 SCANNER E 1 IMPRESSORA COLORIDA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/11 À 02/12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.066,00	2.066,00
09/12/2019	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004338 / NÚMERO DOCUMENTO 4338 / ID LANC. 12380	2.066,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.066,00</b>	<b>2.066,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001055 | 21201010206 | Brasguarda Segurança LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000255 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		32.108,85	32.108,85
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000250 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		24.809,37	56.918,22
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000254 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		19.589,16	76.507,38
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000252 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		12.404,70	88.912,08
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000251 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		12.325,91	101.237,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000253 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		11.331,97	112.569,96
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000249 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		10.325,43	122.895,39
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000255 / NÚMERO DOCUMENTO 255 / ID LANC. 12646	32.108,85		90.786,54
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000250 / NÚMERO DOCUMENTO 250 / ID LANC. 12652	24.809,37		65.977,17
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000254 / NÚMERO DOCUMENTO 254 / ID LANC. 12649	19.589,16		46.388,01
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000252 / NÚMERO DOCUMENTO 252 / ID LANC. 12655	12.404,70		33.983,31
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000251 / NÚMERO DOCUMENTO 251 / ID LANC. 12658	12.325,91		21.657,40
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000253 / NÚMERO DOCUMENTO 253 / ID LANC. 12664	11.331,97		10.325,43
13/12/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000249 / NÚMERO DOCUMENTO 249 / ID LANC. 12661	10.325,43		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>122.895,39</b>	<b>122.895,39</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001058   21201010207   Gustavo Felipe Terentin</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.700,00	
09/12/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANC. 12382	1.200,00		500,00
09/12/2019	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000128 / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANC. 12381	500,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001140   21201010225   RMJ Elevadores Eireli</b>			SALDO INICIAL: R\$ 145,81	



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000636 - PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		145,81	291,62
09/12/2019	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 547 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12383	145,81		145,81
<b>SALDO FINAL</b>		<b>145,81</b>	<b>145,81</b>	<b>145,81</b>

**CONTA 001231 | 21201010229 | Centro de Integracao Empresa Escola**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 001183 | 21201010327 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15.954,50	15.954,50
10/12/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 125 / ID LANC. 12409	15.954,50		0,00
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000139 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		938,50	938,50

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000144	938,50		2.815,50
19/12/2019	EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000142 TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	938,50		1.877,00
19/12/2019	EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000147	938,50		938,50
19/12/2019	EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000141	938,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>22.524,00</b>	<b>22.524,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001207 | 21201010329 | Mix Telecom**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

**CONTA 001236 | 21201010333 | Trivale Administracao**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/12/2019	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001283050 / NÚMERO DOCUMENTO 1283050 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12670	5.000,00		(5.000,00)
------------	---	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001283050 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.000,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 REFERENTE NF 00191296292 - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DE WEB RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 Á 12/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DE WEB RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 Á 12/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		149,90	149,90
26/12/2019	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00191296292 / NÚMERO DOCUMENTO 201 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12801	149,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>149,90</b>	<b>149,90</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001257 | 21201010338 | Hoost Servicos Para Internet Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 REFERENTE NF 00000007765 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA WEB RÁDIO PREMIUM ITEGO R5, NO PERÍODO DE 16/11 Á 15/12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA WEB RÁDIO PREMIUM ITEGO R5, NO PERÍODO DE 16/11 Á 15/12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		59,27	59,27
26/12/2019	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007765 / NÚMERO DOCUMENTO 7765 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12788	59,27		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>59,27</b>	<b>59,27</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001258 | 21201010339 | Andressa Moreira de Lima Garcia**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, FORMATAÇÃO DE SOFTWARES NOS 20 COMPUTADORES DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000258	9.118,00		(9.118,00)
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000249 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM 202 COMPUTADORES NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SEUS RESPECTIVOS COTECs REAL CONQUISTA E CDTM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM 202 COMPUTADORES NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SEUS RESPECTIVOS COTECs REAL CONQUISTA E CDTM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		19.594,00	10.476,00
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000258 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, FORMATAÇÃO DE SOFTWARES NOS 20 COMPUTADORES DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, FORMATAÇÃO DE SOFTWARES NOS 20 COMPUTADORES DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		9.118,00	19.594,00
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000251 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE 90 COMPUTADORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E SEUS RESPECTIVOS COTECs DE PARAÚNA, RIO VERDE E CACHOEIRA ALTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE 90 COMPUTADORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E SEUS RESPECTIVOS COTECs DE PARAÚNA, RIO VERDE E CACHOEIRA ALTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.730,00	28.324,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000252 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 53 COMPUTADORES NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 53 COMPUTADORES NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.141,00	33.465,00
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000253 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM 22 COMPUTADORES DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM 22 COMPUTADORES DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.134,00	35.599,00
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000257 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES NOS 21 COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES NOS 21 COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		1.940,00	37.539,00
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 REFERENTE NF 00000000256 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, FORMATAÇÃO DE SOFTWARES NOS 20 COMPUTADORES DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, FORMATAÇÃO DE SOFTWARES NOS 20 COMPUTADORES DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.940,00	39.479,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000249 / NÚMERO DOCUMENTO 249 / ID LANC. 12781	19.594,00		19.885,00
26/12/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000251 / NÚMERO DOCUMENTO 251 / ID LANC. 12782	8.730,00		11.155,00
26/12/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000252 / NÚMERO DOCUMENTO 252 / ID LANC. 12780	5.141,00		6.014,00
26/12/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000253 / NÚMERO DOCUMENTO 253 / ID LANC. 12783	2.134,00		3.880,00
26/12/2019	PAGAMENTO ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000256 / NÚMERO DOCUMENTO 256 / ID LANC. 12785	1.940,00		1.940,00
26/12/2019	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES NOS 21 COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000257	1.940,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>48.597,00</b>	<b>48.597,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001312 | 21201010360 | Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOREGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000023 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		7.742,00	7.742,00
20/12/2019	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 12774	7.742,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.742,00</b>	<b>7.742,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001317 | 21201010365 | Karlla Larissa Dos Reis Silva**

SALDO INICIAL: R\$ 3.800,00

17/12/2019	PAGAMENTO KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 12692	3.800,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001320 | 21201010367 | Cesar Containers e Equipamentos Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 20.600,00

03/12/2019	PAGAMENTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000058999 / NÚMERO DOCUMENTO 58999 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12319	13.733,32		6.866,68
------------	--	-----------	--	----------

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

**CONTA 001321 | 21201010368 | Empreiteira PH Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000013 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 07/11 À 05/12/2019. CONFORME CONTRATO 022/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		120.356,07	120.356,07
10/12/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - NFs: 00000000013 - TOTAL: 120356.07 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 12466	70.969,77		49.386,30
17/12/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - NFs: 00000000013 - TOTAL: 120356.07 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 12468	49.386,30		0,00
20/12/2019	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - NFs: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANC. 12772	7.790,00		(7.790,00)
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000015 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT PARA FINALIZAÇÃO DO STUDIO WEB TV		7.790,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>128.146,07</b>	<b>128.146,07</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001344 | 21201010374 | Eronilton Alves de Almeida**

SALDO INICIAL: R\$ 80,00

03/12/2019	PAGAMENTO ERONILTON ALVES DE ALMEIDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 12316	80,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001348 | 21201010375 | Nordica Distribuidora De Software**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - 07.424.768/0001-31 REFERENTE NF 00000013843 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA QLINK SENSE ENTERPRISE PROFESSIOANL 8, SISTEMAS RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE OFERTAS DE VAGAS QUE CULMINAM NA ELABORAÇÃO DAS TABELAS DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA EM SUBSTITUIÇÃO AO SISTEMA SYSCORE.		4.200,00	4.200,00
11/12/2019	PAGAMENTO NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000013843 / NÚMERO DOCUMENTO 13843 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12471	4.200,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001350 | 21201010377 | Editora e Grafica King Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 REFERENTE NF 00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS, NO PERÍODO DE 08 Á 30/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS, NO PERÍODO DE 08 Á 30/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.413,66	3.413,66
12/12/2019	PAGAMENTO EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 12623	3.413,66		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.413,66</b>	<b>3.413,66</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001351 | 21201010378 | Estacionamento park Ltda - Me**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000581 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 GARAGENS PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 GARAGENS PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		293,97	293,97
12/12/2019	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO PARK LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANC. 12625	293,97		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>293,97</b>	<b>293,97</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001352 | 21201010379 | LC Candido Informatica Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/12/2019	PAGAMENTO LC CANDIDO INFORMÁTICA LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000016688 / NÚMERO DOCUMENTO 16688 / ID LANC. 12448	221,95		(221,95)
------------	--	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC CANDIDO INFORMÁTICA LTDA - 11.033.071/0001-07 REFERENTE NF 00000016688 - PAGAMENTO REFERENTE A CONserto DE RELÓGIO DE PONTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONserto DE RELÓGIO DE PONTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		221,95	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>221,95</b>	<b>221,95</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001353 | 21201010380 | Fego Engenharia e Consultoria Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 21.343.804/0001-63 REFERENTE NF 00000000666 - PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O LABORATORIO TV WEB NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O LABORATORIO TV WEB NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		2.332,40	2.332,40
12/12/2019	PAGAMENTO FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000666 / NÚMERO DOCUMENTO 666 / ID LANC. 12621	2.332,40		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.332,40</b>	<b>2.332,40</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001357 | 21201010384 | Paulo Vinicius Silva Teles**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO VINICIUS SILVA TELES - 35.703.048/0001-40 REFERENTE NF 00000000001 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CARGA PATRIMONIAL ENTRE AS UNIDADES LEO LINCE E ITEGO LUIZ JOSÉ BITENCOURT EM GOIÂNIA PARA AS INSTALAÇÕES DO ESTÚDIO TV WEB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CARGA PATRIMONIAL ENTRE AS UNIDADES LEO LINCE E ITEGO LUIZ JOSÉ BITENCOURT EM GOIÂNIA PARA AS INSTALAÇÕES DO ESTÚDIO TV WEB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		460,00	460,00
17/12/2019	PAGAMENTO PAULO VINICIUS SILVA TELES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 12691	460,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001358 | 21201010385 | Pearson Education Do Brasil Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 REFERENTE NF 00000008522 - PAGAMENTO REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO CURSO SUPERIOR DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO CURSO SUPERIOR DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.300,00	2.300,00
26/12/2019	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000008522 / NÚMERO DOCUMENTO 8522 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12789	2.300,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001359 | 21201010386 | Jeder Souza Sanches**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JEDER SOUZA SANCHES - 13.788.805/0001-93 REFERENTE NF 00000000001 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 025/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 025/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.715,00	6.715,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.715,00</b>	<b>6.715,00</b>

**CONTA 001360 | 21201010387 | RG Entulhos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RG ENTULHOS LTDA - 24.315.150/0001-52 REFERENTE NF 00000004532 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		286,68	286,68
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>286,68</b>	<b>286,68</b>

**CONTA 001363 | 21201010388 | Atual Papelaria e Informatica Eirelli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - NF:2177 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 07.088.249/0001-40 ) Competência: / NÚMERO DOCUMENTO 2177 / ID LANC. 12397	61,80		(61,80)
05/12/2019	PROVISÃO NF 2177 FORNECEDOR ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA - EIRELI COMPRA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		61,80	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>61,80</b>	<b>61,80</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001379 | 21201010389 | Buriti Parafusos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/12/2019	PAGAMENTO BURITI PARAFUSOS LTDA - NF:1731 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 04.614.430/0001-54 ) Competên / NÚMERO DOCUMENTO 1731 / ID LANC. 12399	30,00		(30,00)
03/12/2019	PROVISÃO NF 1731 FORNECEDOR BURITI PARAFUSOS LTDA COMPRA DE Material p/ Construcao e Manutenção Predial ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		30,00	0,00
05/12/2019	PAGAMENTO BURITI PARAFUSOS LTDA - NF:1737 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 04.614.430/0001-54 ) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1737 / ID LANC. 12398	6,00		(6,00)
05/12/2019	PROVISÃO NF 1737 FORNECEDOR BURITI PARAFUSOS LTDA COMPRA DE Material p/ Construcao e Manutenção Predial ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001135 | 21201012036 | Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/12/2019	PROVISAO NF. 14948 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.963,95	3.963,95
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.963,95</b>	<b>3.963,95</b>

**CONTA 001187 | 21201012062 | Rivadier Goncalves da Silveira**

SALDO INICIAL: R\$ 480,00

03/12/2019	PAGAMENTO RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANC. 12317	480,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001325 | 21201012101 | Office Papelaria Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/12/2019	PROVISAO NF. 49734 OFFICE PAPELARIA LTDA REF.D. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		120,00	120,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>

**CONTA 001331 | 21201012107 | Agroline Lineagro Produtos Agropecuarios LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/12/2019	PAGAMENTO LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:45275 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATAR PRAGAS (MATO) NO JARDIM DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco / NÚMERO DOCUMENTO 45275 / ID LANC. 12698	170,00		(170,00)
17/12/2019	PROVISAO NF. 45275 AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS REF. COMPRA EVIDENCE WG70 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		170,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000196 | 21201020001 | Fornecedor Agua**

SALDO INICIAL: R\$ 879,48

02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039398961 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		344,45	1.223,93
09/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02102479697 / NÚMERO DOCUMENTO 2102479697 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12370	499,95		723,98
09/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02102479696 / NÚMERO DOCUMENTO 2102479696 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12369	203,45		520,53
09/12/2019	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008102905 / NÚMERO DOCUMENTO 8102905 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12368	176,08		344,45
11/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04039398961 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12476	344,45		0,00
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039532890 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.645,90	2.645,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04039532890 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12678	2.645,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.869,83</b>	<b>2.990,35</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000197 | 21201020002 | Fornecedor Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 10.008,33

06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000356492 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.545,05	12.553,38
08/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000823812 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.375,35	18.928,73
08/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001460654 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		545,73	19.474,46
11/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002939521 / NÚMERO DOCUMENTO 2939521 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12474	9.920,34		9.554,12
11/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00107092717 / NÚMERO DOCUMENTO 107092717 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12475	87,99		9.466,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000944406 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		59,26	9.525,39
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001611076 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.132,69	11.658,08
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001121138 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.401,76	17.059,84
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00330152760 - PAGAMENTO REFERENTE A IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO CONFORME RESULTADOS DE LAUDO DO PERÍODO DE 11/06 Á 16/08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO CONFORME RESULTADOS DE LAUDO DO PERÍODO DE 11/06 Á 16/08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.217,95	21.277,79
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000823812 / NÚMERO DOCUMENTO 823812 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12677	6.375,35		14.902,44
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001121138 / NÚMERO DOCUMENTO 1121138 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12674	5.401,76		9.500,68
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00330152760 / NÚMERO DOCUMENTO 330152760 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12675	4.217,95		5.282,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000356492 / NÚMERO DOCUMENTO 356492 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12673	2.545,05		2.737,68
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001611076 / NÚMERO DOCUMENTO 1611076 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12671	2.132,69		604,99
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001460654 / NÚMERO DOCUMENTO 1460654 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12672	545,73		59,26
16/12/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000944406 / NÚMERO DOCUMENTO 944406 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12676	59,26		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.286,12</b>	<b>21.277,79</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000198 | 21201020003 | Fornecedor Telefone**

SALDO INICIAL: R\$ 42,62

01/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUR	42,62		0,00
01/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09641748070 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		156,74	156,74
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00002256730 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		66,01	222,75
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1912007432241 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		149,27	372,02



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1912007441451 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		69,90	441,92
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1912007435638 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		52,82	494,74
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1912007435639 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		52,82	547,56
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1912007340914 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,77	589,33
11/12/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09641748070 / NÚMERO DOCUMENTO 964174807 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12473	156,74		432,59
11/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1912007432241 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12477	149,27		283,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 1912007441451 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12480	69,90		213,42
11/12/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002256730 / NÚMERO DOCUMENTO 2256730 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12472	66,01		147,41
11/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1912007435638 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12479	52,82		94,59
11/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1912007435639 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12478	52,82		41,77
11/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1912007340914 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12481	41,77		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>631,95</b>	<b>589,33</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001387 | 21201020006 | Fornecedor Agua Saneago**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039726082 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.220,45	4.220,45
27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02104587885 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA		483,15	4.703,60
27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02104587884 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA		203,45	4.907,05
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.907,05</b>	<b>4.907,05</b>

**CONTA 001388 | 21201020007 | Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008131774 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO		100,60	100,60
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>100,60</b>	<b>100,60</b>

**CONTA 001389 | 21201020008 | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0973493725-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		222,64	222,64
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>222,64</b>	<b>222,64</b>
<b>CONTA 001390   21201020009   Fornecedor Telefone Oi S/A</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUR		42,62	42,62
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>42,62</b>	<b>42,62</b>
<b>CONTA 001391   21201020010   Fornecedor Telefone Embratel</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EMBRATTEL - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 260593243382 - LIGAÇÕES DDD REALIZADAS COM O CODIGO 021, Competência: 12/2019, Discriminação: LIGAÇÕES DDD REALIZADAS COM O CODIGO 021		55,53	55,53
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>55,53</b>	<b>55,53</b>
<b>CONTA 000603   21201030003   Autonomos a Pagar</b>			SALDO INICIAL: R\$ 34.251,91	
01/12/2019	REALOCAÇÃO DE SALDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 2018 DE AUTONOMOS A PAGAR	398,38		33.853,53
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 11-2019 NICOLO FULAN		2.000,00	35.853,53
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 12-2019 NICOLO FULAN		2.000,00	37.853,53
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MESES 09 E 11/2019 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI		1.500,00	39.353,53
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 12/2019 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI		1.500,00	40.853,53
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 08/08/11-2019 - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA		1.500,00	42.353,53
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 12-2019 - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA		1.500,00	43.853,53
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - CARMEM JULIAN DE ALMEIDA MATTEUCCI BARBOSA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1211 / ID LANC. 12257	2.500,00		41.353,53
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARILIA MARQUES ABREU - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1201 / ID LANC. 12267	2.471,73		38.881,80
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - SELMA BENTO FERREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1210 / ID LANC. 12275	2.163,40		36.718,40
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - ROSANA DIAS DE ALENCAR WOLCZAK - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1215 / ID LANC. 12274	2.003,70		34.714,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1207 / ID LANC. 12277	1.967,06		32.747,64
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - MACRENE ALMEIDA DUARTE - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1197 / ID LANC. 12271	1.552,32		31.195,32
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - ROSINEIDE APARECIDA BARBOSA PEREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1217 / ID LANC. 12261	1.484,62		29.710,70
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDNA DE SOUZA BATISTA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1219 / ID LANC. 12258	1.376,58		28.334,12
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARINA FERREIRA HONORATO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1212 / ID LANC. 12259	1.376,58		26.957,54
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - ARIANA NUNES LOBO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1216 / ID LANC. 12256	1.339,20		25.618,34
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - WILLIAN OLIVEIRA GOMES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1220 / ID LANC. 12262	1.313,04		24.305,30
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1198 / ID LANC. 12273	1.241,86		23.063,44
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - CAMILA NASCIMENTO SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1206 / ID LANC. 12276	1.238,32		21.825,12
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - TAMIRES SANTOS VIEIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1202 / ID LANC. 12268	1.233,16		20.591,96
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - WALERIA MELO REIS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1203 / ID LANC. 12269	1.233,16		19.358,80
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1208 / ID LANC. 12278	1.160,93		18.197,87
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - RAYLLA PEREIRA DE LIMA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1218 / ID LANC. 12260	1.030,15		17.167,72
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - GUILHERME SILVA SOARES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1213 / ID LANC. 12264	992,19		16.175,53
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - LORRAYNE CRISTINA NUNES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1214 / ID LANC. 12265	926,04		15.249,49
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1200 / ID LANC. 12266	855,44		14.394,05
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1204 / ID LANC. 12263	812,65		13.581,40
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - THAYRINE HONORIO PARREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1209 / ID LANC. 12280	754,61		12.826,79
02/12/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1194 / ID LANC. 12270	377,97		12.448,82
03/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1196 / ID LANC. 12272	1.448,83		10.999,99
05/12/2019	PAGAMENTO RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1221 / ID LANC. 12349	3.406,10		7.593,89
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARISA DIBE - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1222 / ID LANC. 12350	4.453,66		3.140,23
18/12/2019	PAGAMENTO RPA - ELOAH DE SOUZA LOPO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1227 / ID LANC. 12706	3.500,00		(359,77)
18/12/2019	PAGAMENTO RPA - ALINE MARTINS DE MOURA GARCIA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1186 / ID LANC. 11068	3.000,00		(3.359,77)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	RPA - NICOLO FULAN - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16.	2.000,00		(5.359,77)
19/12/2019	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		(6.859,77)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIO GARCIA SIQUEIRA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1250 / ID LANC. 12752	3.000,00		(9.859,77)
20/12/2019	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		(11.359,77)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1254 / ID LANC. 13000	3.200,00		(14.559,77)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1255 / ID LANC. 13003	2.800,00		(17.359,77)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - IOLI JESUS OLIVEIRA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1251 / ID LANC. 12766	2.500,00		(19.859,77)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - IOLI JESUS OLIVEIRA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1251 / ID LANC. 13004	2.500,00		(22.359,77)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1253 / ID LANC. 13001	2.250,00		(24.609,77)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1253 / ID LANC. 13005	2.250,00		(26.859,77)
27/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - IOLI JESUS OLIVEIRA - Dezembro/2019		2.500,00	(24.359,77)
27/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - Dezembro/2019		2.250,00	(22.109,77)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.914,64		(24.024,41)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.239,60		(25.264,01)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	948,71		(26.212,72)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	878,33		(27.091,05)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	847,37		(27.938,42)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	750,34		(28.688,76)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	563,45		(29.252,21)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	466,02		(29.718,23)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	311,83		(30.030,06)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	268,69		(30.298,75)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	258,73		(30.557,48)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	205,90		(30.763,38)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	160,93		(30.924,31)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	154,06		(31.078,37)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	134,99		(31.213,36)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	122,13		(31.335,49)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		17.566,40	(13.769,09)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		11.269,07	(2.500,02)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		8.624,64	6.124,62
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		7.703,27	13.827,89
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.834,83	16.662,72
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.442,59	19.105,31
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>80.337,40</b>	<b>65.190,80</b>	<b>19.105,31</b>

**CONTA 000202 | 21201100001 | Salários a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 416.265,37

02/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:	307.241,15		109.024,22
02/12/2019	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DO ITEGO DR. LUIZ RASSI E PADRE ANTONIO VERMEY DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos:	109.024,22		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	20.280,69		(20.280,69)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	13.858,94		(34.139,63)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9.897,52		(44.037,15)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	8.203,35		(52.240,50)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	7.600,61		(59.841,11)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.785,69		(63.626,80)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.336,35		(66.963,15)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.210,43		(70.173,58)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.836,93		(73.010,51)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.231,75		(75.242,26)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	1.481,19		(76.723,45)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	718,02		(77.441,47)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	692,51		(78.133,98)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	511,42		(78.645,40)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	377,37		(79.022,77)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	325,56		(79.348,33)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	324,50		(79.672,83)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	184,08		(79.856,91)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	163,40		(80.020,31)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	106,49		(80.126,80)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	44,70		(80.171,50)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		138.363,64	58.192,14
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		74.514,90	132.707,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		51.631,10	184.338,14
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		42.059,21	226.397,35
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		41.820,73	268.218,08
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		20.928,54	289.146,62
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		20.076,53	309.223,15
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		18.800,61	328.023,76
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		14.568,17	342.591,93
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		13.267,08	355.859,01
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		12.824,70	368.683,71
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		12.620,23	381.303,94
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		7.009,87	388.313,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		6.479,00	394.792,81
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		6.278,56	401.071,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		6.022,96	407.094,33
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		5.728,05	412.822,38
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		5.571,16	418.393,54
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		4.370,45	422.763,99
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.488,12	426.252,11
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.346,10	429.598,21
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.133,43	432.731,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.428,06	435.159,70
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.194,50	437.354,20
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.045,17	439.399,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.760,62	441.159,99
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		1.718,42	442.878,41
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.042,02	443.920,43
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		954,68	444.875,11
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		752,17	445.627,28
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		497,31	446.124,59
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		470,53	446.595,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		360,03	446.955,15
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		349,28	447.304,43
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		125,88	447.430,31
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		70,47	447.500,78
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		46,54	447.547,32



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		46,54	447.593,86
<b>SALDO FINAL</b>		<b>496.436,87</b>	<b>527.765,36</b>	<b>447.593,86</b>

**CONTA 000203 | 21201100002 | Férias a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.188,34		(2.188,34)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.960,70		(4.149,04)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.448,13		(5.597,17)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.023,10		(6.620,27)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	917,13		(7.537,40)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	299,76		(7.837,16)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	194,37		(8.031,53)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	188,01		(8.219,54)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	90,71		(8.310,25)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	73,02		(8.383,27)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	4,60		(8.387,87)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.633,40	(5.754,47)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.619,75	(4.134,72)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.281,87	(2.852,85)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		877,80	(1.975,05)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		755,88	(1.219,17)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		539,92	(679,25)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		427,29	(251,96)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		251,96	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.387,87</b>	<b>8.387,87</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000204 | 21201100003 | 13º a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.		11.532,09	11.532,09
------------	--	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.758,53		8.773,56
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.045,17		6.728,39
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.463,00		5.265,39
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.126,21		4.139,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.039,70		3.099,48
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	959,72		2.139,76
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	752,17		1.387,59
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	497,31		890,28
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	470,53		419,75
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	349,28		70,47
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	70,47		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.532,09</b>	<b>11.532,09</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 47.079,44

01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.523,84		43.555,60
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO REF. DESCONTO ADT. 13 Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO - ADM	3.291,75		40.263,85
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO REF. DESCONTO ADT. 13 Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01- SABASTIAO SIQUEIRA	2.818,54		37.445,31
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO REF. DESCONTO ADT. 13 Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.494,28		34.951,03
02/12/2019	PAGAMENTO 309 - HOSANGELA SOARES DE OLIVEIRA E NOGUEIRA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986549034 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 855.921.291-49 / NÚMERO DOCUMENTO 21643 / ID LANC. 12293	14.299,76		20.651,27
02/12/2019	PAGAMENTO 342 - MAURICIO PACHECO MIRANDA, RESCISÃO Novembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310105 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 211.206.681-15 / NÚMERO DOCUMENTO 21642 / ID LANC. 12294	9.401,47		11.249,80
02/12/2019	PAGAMENTO 96 - FRANCIELE PEREIRA TEIXEIRA CARVALHO, RESCISÃO Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390136 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 018.442.851-38 / NÚMERO DOCUMENTO 21643 / ID LANC. 12295	7.365,33		3.884,47



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO 194 - WILLAMS ROJAS RAMOS, RESCISÃO Dezembro/2019 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074399 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 003.742.601-09 / NÚMERO DOCUMENTO 157607 / ID LANC. 12355	2.642,44		1.242,03
16/12/2019	PAGAMENTO NATHALIA RYDAM PEREIRA SILVEIRA - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / NÚMERO DOCUMENTO 161609 / ID LANC. 11141	5.000,00		(3.757,97)
16/12/2019	PAGAMENTO 219 - KAMYLLA DA SILVA LEAL LOPES, RESCISÃO Dezembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074436 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 030.651.291-24 / NÚMERO DOCUMENTO 182470 / ID LANC. 12406	2.103,97		(5.861,94)
26/12/2019	PAGAMENTO 198 - MARCLEIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE, RESCISÃO Dezembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074425 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 038.825.311-85 / NÚMERO DOCUMENTO 261219 / ID LANC. 12702	6.804,64		(12.666,58)
26/12/2019	PAGAMENTO 120 - ALINE FERREIRA DOS SANTOS, RESCISÃO Dezembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Banco Itaú S.A. - CONTA: 000987074486 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.236.561-01 / NÚMERO DOCUMENTO 162839 / ID LANC. 12700	2.544,50		(15.211,08)
30/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.	1.997,51		(17.208,59)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.873,27		(21.081,86)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.860,34		(23.942,20)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.194,50		(26.136,70)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.966,36		(28.103,06)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	107,60		(28.210,66)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	101,92		(28.312,58)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	79,93		(28.392,51)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	9,95		(28.402,46)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	6,42		(28.408,88)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	0,02		(28.408,90)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.758,53	(25.650,37)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.758,53	(22.891,84)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.194,50	(20.697,34)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.103,51	(18.593,83)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.011,63	(16.582,20)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.769,75	(14.812,45)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.463,00	(13.349,45)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.345,02	(12.004,43)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.221,71	(10.782,72)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.126,21	(9.656,51)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.039,70	(8.616,81)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		959,72	(7.657,09)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		959,72	(6.697,37)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		959,72	(5.737,65)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		953,45	(4.784,20)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		731,50	(4.052,70)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		731,50	(3.321,20)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		643,55	(2.677,65)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		589,92	(2.087,73)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		365,75	(1.721,98)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		346,57	(1.375,41)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		201,34	(1.174,07)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		182,88	(991,19)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		182,88	(808,31)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		159,95	(648,36)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		106,58	(541,78)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		101,81	(439,97)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		101,81	(338,16)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		79,98	(258,18)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		79,98	(178,20)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		68,76	(109,44)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		68,76	(40,68)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		17,76	(22,92)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		11,46	(11,46)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		11,46	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>75.488,34</b>	<b>28.408,90</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001253 | 21201100006 | Bolsa/Estágio a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	PROVISAO BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Novembro/2019 / N. DOC. 12 / ID LANC. 11941		663,40	663,40
02/12/2019	PAGAMENTO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 11941	663,40		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>663,40</b>	<b>663,40</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 369.366,35

04/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 231 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 852154 / ID LANC. 12281	223.210,22		146.156,13
04/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 221 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 853320 / ID LANC. 12287	146.156,13		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.194,50		(2.194,50)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	731,50		(2.926,00)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	643,55		(3.569,55)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	125,88		(3.695,43)
31/12/2019	ACERTO INSS A COMPENSAR PAGAMENTO CLT GPS Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N. DOC. 838400 / ID LANC. 10887	50,84		(3.746,27)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	46,54		(3.792,81)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	46,54		(3.839,35)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		28.183,29	24.343,94
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		27.668,10	52.012,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		17.666,19	69.678,23
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		14.417,22	84.095,45
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		13.858,94	97.954,39
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9.897,52	107.851,91
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		8.643,73	116.495,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		8.203,35	124.698,99
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		7.600,61	132.299,60
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		7.020,86	139.320,46
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6.341,24	145.661,70
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6.226,36	151.888,06
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.974,89	155.862,95
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.785,69	159.648,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.513,28	163.161,92
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.336,35	166.498,27
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.243,87	169.742,14
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		2.990,12	172.732,26
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.818,33	175.550,59
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.767,27	178.317,86
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.253,81	180.571,67
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.944,84	182.516,51
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.914,64	184.431,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.766,62	186.197,77
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.724,93	187.922,70
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.579,69	189.502,39
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.540,65	191.043,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.481,19	192.524,23
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.441,72	193.965,95
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.239,60	195.205,55
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		948,71	196.154,26
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		930,46	197.084,72
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		864,37	197.949,09
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		847,37	198.796,46
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		839,40	199.635,86
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		715,18	200.351,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		702,09	201.053,13
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		672,78	201.725,91
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		566,97	202.292,88
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		452,93	202.745,81
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		393,36	203.139,17
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		311,83	203.451,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		299,76	203.750,76
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		299,01	204.049,77
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		194,37	204.244,14
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		188,01	204.432,15
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		107,60	204.539,75
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		90,71	204.630,46
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		14,63	204.645,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		9,95	204.655,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		6,42	204.661,46
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		0,02	204.661,48
<b>SALDO FINAL</b>		<b>373.205,70</b>	<b>208.500,83</b>	<b>204.661,48</b>

**CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 71.853,99

04/12/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 231 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 552139 / ID LANC. 12282	71.853,99		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		11.269,44	11.269,44
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		11.069,09	22.338,53
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		6.721,77	29.060,30
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		5.869,87	34.930,17
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.254,36	38.184,53
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.808,34	40.992,87
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.196,05	42.188,92
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		280,90	42.469,82
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		253,40	42.723,22
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		136,73	42.859,95
31/12/2019	ARRENDONDAMENTO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,09	42.860,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>71.853,99</b>	<b>42.860,04</b>	<b>42.860,04</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.836,92

04/12/2019	PAGAMENTO CLT PIS Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 231 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 450166 / ID LANC. 12283	5.660,74		4.176,18
04/12/2019	PAGAMENTO CLT PIS Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 221 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 450202 / ID LANC. 12288	4.176,18		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.409,92	1.409,92
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.383,64	2.793,56
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		855,51	3.649,07



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		734,54	4.383,61
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		406,79	4.790,40
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		351,04	5.141,44
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		149,51	5.290,95
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		35,11	5.326,06
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		31,68	5.357,74
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		17,09	5.374,83
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.836,92</b>	<b>5.374,83</b>	<b>5.374,83</b>

**CONTA 000211 | 21201120001 | IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561**

SALDO INICIAL: R\$ 55.008,50

04/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Outubro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 459852 / ID LANC. 10890	29.677,00		25.331,50
04/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 221 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 459904 / ID LANC. 12289	20.458,96		4.872,54
04/12/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 231 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - TOTAL: 4740.72 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 459992 / ID LANC. 12329	3.866,38		1.006,16
04/12/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 231 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - TOTAL: 4740.72 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 450041 / ID LANC. 12286	874,34		131,82
04/12/2019	PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 231 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 450078 / ID LANC. 12285	44,11		87,71
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		19.006,23	19.093,94
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.266,13	21.360,07
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.030,93	23.391,00
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.905,88	25.296,88
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		511,42	25.808,30
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		366,11	26.174,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		106,49	26.280,90
20/12/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Folha: 232 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 ID LANC. 12711	87,71		26.193,19
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.023,10	27.216,29
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		101,92	27.318,21
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		73,02	27.391,23
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		4,60	27.395,83
<b>SALDO FINAL</b>		<b>55.008,50</b>	<b>27.395,83</b>	<b>27.395,83</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.494,73

04/12/2019	PAGAMENTO DE DARF 0588 REFERENTE A IRRF SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	1.494,73		0,00
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		750,34	750,34
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		466,02	1.216,36
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		205,90	1.422,26
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		160,93	1.583,19
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.494,73</b>	<b>1.583,19</b>	<b>1.583,19</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.100,63

02/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 438653 / ID LANC. 9205	31,00		7.069,63
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000668 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		162,72	7.232,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000687 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		20,00	7.252,35
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000673 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		265,17	7.517,52
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		255,00	7.772,52
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000671 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		224,51	7.997,03
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000674 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		192,87	8.189,90
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000677 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		191,92	8.381,82
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000669 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		157,59	8.539,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000672 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		89,20	8.628,61
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000670 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		79,08	8.707,69
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000688 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		60,01	8.767,70
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000681 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,53	8.809,23
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000680 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,53	8.850,76
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000679 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41,53	8.892,29
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000685 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		30,00	8.922,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000683 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		30,00	8.952,29
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000684 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		30,00	8.982,29
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000682 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		30,00	9.012,29
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000686 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		30,00	9.042,29
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000675 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		29,07	9.071,36
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000689 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		29,00	9.100,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000678 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		27,68	9.128,04
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO E SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1,00	9.129,04
05/12/2019	JUROS: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001491 / NÚMERO DOCUMENTO 1491 / ID LANC. 10421	621,00		8.508,04
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANC. 11354	319,21		8.188,83
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANC. 10391	283,48		7.905,35
05/12/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 10430	255,00		7.650,35
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 601 / ID LANC. 10356	230,20		7.420,15
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANC. 10351	221,91		7.198,24
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANC. 10376	178,94		7.019,30
05/12/2019	JUROS: IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021077 / NÚMERO DOCUMENTO 21077 / ID LANC. 10959	175,14		6.844,16
05/12/2019	JUROS: IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021078 / NÚMERO DOCUMENTO 21078 / ID LANC. 10962	175,14		6.669,02
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANC. 10396	165,31		6.503,71
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANC. 11359	99,98		6.403,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 602 / ID LANC. 10386	79,71		6.324,02
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANC. 10411	45,01		6.279,01
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANC. 10381	39,86		6.239,15
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 612 / ID LANC. 10371	39,86		6.199,29
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANC. 10366	39,86		6.159,43
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANC. 10361	39,86		6.119,57
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANC. 10406	38,53		6.081,04
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618 / NÚMERO DOCUMENTO 618 / ID LANC. 10341	30,00		6.051,04
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANC. 10346	30,00		6.021,04
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANC. 10401	30,00		5.991,04
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANC. 10311	30,00		5.961,04
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANC. 10316	30,00		5.931,04
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 626 / ID LANC. 10321	30,00		5.901,04
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANC. 10326	30,00		5.871,04
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANC. 10331	30,00		5.841,04
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANC. 11364	29,00		5.812,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 619 / ID LANC. 10336	27,00		5.785,04
05/12/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANC. 10691	15,00		5.770,04
05/12/2019	JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 10688	15,00		5.755,04
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001589 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 005/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		621,00	6.376,04
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000139 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15,00	6.391,04
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000143 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15,00	6.406,04
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000147 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15,00	6.421,04
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000144 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15,00	6.436,04
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000142 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15,00	6.451,04



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000141 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15,00	6.466,04
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000140 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15,00	6.481,04
19/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001503 / NÚMERO DOCUMENTO 420484 / ID LANC. 11824	621,00		5.860,04
19/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001543 / NÚMERO DOCUMENTO 420792 / ID LANC. 11938	621,00		5.239,04
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000639 / NÚMERO DOCUMENTO 428620 / ID LANC. 11750	308,79		4.930,25
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000641 / NÚMERO DOCUMENTO 428780 / ID LANC. 11760	304,13		4.626,12
19/12/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000113 / NÚMERO DOCUMENTO 428490 / ID LANC. 11881	255,00		4.371,12
19/12/2019	PAGAMENTO DE DARF 1708 REFERENTE A IRRF S/ NF 645 E 654 SOLUCOES COMERCIO DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 129	240,43		4.130,69
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000637 / NÚMERO DOCUMENTO 428542 / ID LANC. 11745	217,49		3.913,20
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 420971 / ID LANC. 11740	204,89		3.708,31
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000642 / NÚMERO DOCUMENTO 428821 / ID LANC. 11765	204,89		3.503,42
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000640 / NÚMERO DOCUMENTO 428733 / ID LANC. 11755	102,94		3.400,48
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000638 / NÚMERO DOCUMENTO 428584 / ID LANC. 11820	89,01		3.311,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000655 / NÚMERO DOCUMENTO 429386 / ID LANC. 11720	59,01		3.252,46
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643 / NÚMERO DOCUMENTO 428877 / ID LANC. 11770	41,81		3.210,65
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 428989 / ID LANC. 11785	41,81		3.168,84
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000647 / NÚMERO DOCUMENTO 429020 / ID LANC. 11790	41,81		3.127,03
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000648 / NÚMERO DOCUMENTO 429050 / ID LANC. 11795	41,81		3.085,22
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 429084 / ID LANC. 11800	41,81		3.043,41
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000644 / NÚMERO DOCUMENTO 428907 / ID LANC. 11775	31,00		3.012,41
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000650 / NÚMERO DOCUMENTO 429254 / ID LANC. 11805	31,00		2.981,41
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000652 / NÚMERO DOCUMENTO 429304 / ID LANC. 11810	31,00		2.950,41
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000656 / NÚMERO DOCUMENTO 429448 / ID LANC. 11725	31,00		2.919,41
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000657 / NÚMERO DOCUMENTO 429524 / ID LANC. 11705	31,00		2.888,41
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000658 / NÚMERO DOCUMENTO 429598 / ID LANC. 11710	31,00		2.857,41
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000659 / NÚMERO DOCUMENTO 429650 / ID LANC. 11730	31,00		2.826,41
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000660 / NÚMERO DOCUMENTO 423902 / ID LANC. 11735	31,00		2.795,41
19/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000653 / NÚMERO DOCUMENTO 429355 / ID LANC. 11815	10,00		2.785,41
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>7.100,63</b>	<b>2.785,41</b>	<b>2.785,41</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PARA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER GOIANIA CONFORME REST 12/2019	17.566,65		44.400,52
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO Ref. rps canceladas Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	143,08		44.257,44
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001026 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA O COTEC REAL CONQUISTA E PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO 004/2017-SEDI		60,00	44.317,44
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001027 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		39,50	44.356,94
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001028 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME O CONTRATO 004/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6,00	44.362,94
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000050231 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3,21	44.366,15
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000668 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		813,58	45.179,73
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002682 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS CONFORME CONTRATO 001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		300,00	45.479,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000687 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		100,01	45.579,74
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003440 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5,84	45.585,58
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000673 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.325,85	46.911,43
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000671 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.122,53	48.033,96
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000674 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		964,36	48.998,32
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000677 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		959,59	49.957,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000669 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		787,94	50.745,85
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000672 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		445,98	51.191,83
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000670 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		395,38	51.587,21
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000688 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		300,03	51.887,24
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000681 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		207,63	52.094,87
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000680 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		207,63	52.302,50
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000679 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		207,63	52.510,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000~685 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		150,02	52.660,15
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000683 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		150,02	52.810,17
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000684 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		150,02	52.960,19
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000682 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		150,02	53.110,21
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000686 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		150,02	53.260,23
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000675 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		145,34	53.405,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000689 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		145,02	53.550,59
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000678 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		138,42	53.689,01
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012044 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		11,80	53.700,81
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012045 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		10,20	53.711,01
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012046 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		9,48	53.720,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO E SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5,00	53.725,49
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000636 - PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4,19	53.729,68
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012153 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3,60	53.733,28
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012050 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1,80	53.735,08
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012048 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEOG LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEOG LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1,80	53.736,88
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012049 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEOG RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEOG RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1,80	53.738,68



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 0000000013 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 07/11 À 05/12/2019. CONFORME CONTRATO 022/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.334,53	60.073,21
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000255 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.911,24	61.984,45
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000250 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.476,75	63.461,20
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000254 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.166,02	64.627,22
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000252 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		738,37	65.365,59
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000251 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		733,69	66.099,28
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000253 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		674,52	66.773,80
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000249 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		614,61	67.388,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 REFERENTE NF 00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS, NO PERÍODO DE 08 Á 30/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS, NO PERÍODO DE 08 Á 30/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		179,67	67.568,08
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - RG ENTULHOS LTDA - 24.315.150/0001-52 REFERENTE NF 00000004532 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		13,32	67.581,40
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000581 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 GARAGENS PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 GARAGENS PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6,03	67.587,43
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - LC CANDIDO INFORMÁTICA LTDA - 11.033.071/0001-07 REFERENTE NF 00000016688 - PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTO DE RELÓGIO DE PONTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTO DE RELÓGIO DE PONTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8,05	67.595,48
10/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 19256	35.390,26		32.205,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003450 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		12,00	32.217,22
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - FEGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 21.343.804/0001-63 REFERENTE NF 00000000666 - PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O LABORATORIO TV WEB NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O LABORATORIO TV WEB NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		47,60	32.264,82
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 248 E 642; E RPA 1182, 1192 E 1193 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 89	2.812,68		29.452,14
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 230 E 572; E RPA 1063, 1064 E 1065 DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 80 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 194,98	2.746,19		26.705,95
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 207 E 541; E RPA 990, 991, 1005 E 1006 DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 74 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 214,44	2.631,16		24.074,79
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 636 E 246 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 88	2.504,02		21.570,77
12/12/2019	JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000244 / NÚMERO DOCUMENTO 703237 / ID LANC. 12183	1.969,00		19.601,77
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000639 / NÚMERO DOCUMENTO 121496548 / ID LANC. 11751	1.543,97		18.057,80
12/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000645 / NÚMERO DOCUMENTO 703238 / ID LANC. 11781	1.162,15		16.895,65
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS 647 SOLUÇÕES EIRELI - RPA 1204 FRANCISCA DAS CHAGAS DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 64	237,40		16.658,25
12/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1189, 1200, 1201, 1202 E 1203 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	211,61		16.446,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	MULTA: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 364374 / ID LANC. 11786	209,05		16.237,59
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 99454321 / ID LANC. 11801	209,05		16.028,54
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643 / NÚMERO DOCUMENTO 2745865 / ID LANC. 11771	209,05		15.819,49
12/12/2019	JUROS: ISSQN de RPA - GUILHERME SILVA SOARES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 703240 / ID LANC. 12424	59,06		15.760,43
12/12/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LORRAYNE CRISTINA NUNES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 703241 / ID LANC. 12425	55,12		15.705,31
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121494227 / ID LANC. 8855	47,31		15.658,00
13/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 124764 / ID LANC. 9286	210,76		15.447,24
13/12/2019	ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	209,05		15.238,19
13/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 124217 / ID LANC. 8320	205,93		15.032,26
13/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 125310 / ID LANC. 10372	199,29		14.832,97
16/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 74 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 637,90.	2.785,62		12.047,35
16/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 79 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 545,24.	2.679,33		9.368,02
16/12/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000242 / NÚMERO DOCUMENTO 12149612 / ID LANC. 12180	984,50		8.383,52
16/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 2731472 / ID LANC. 9276	210,76		8.172,76
16/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 363548 / ID LANC. 9281	210,76		7.962,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 363250 / ID LANC. 8310	205,93		7.756,07
16/12/2019	JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 2726659 / ID LANC. 8344	199,28		7.556,79
16/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1206, 1207, 1208 E 1209 DA COMPETENCIA 11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	179,01		7.377,78
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOREGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000023 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		158,00	7.535,78
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000015 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT PARA FINALIZAÇÃO DO STUDIO WEB TV		410,00	7.945,78
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		878,33	8.824,11
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		563,45	9.387,56
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		258,73	9.646,29
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		154,06	9.800,35
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		134,99	9.935,34
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		122,13	10.057,47
<b>SALDO FINAL</b>		<b>77.987,03</b>	<b>26.077,33</b>	<b>10.057,47</b>

**CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 34.061,89

04/12/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO E SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4,65	34.066,54
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001491 / NÚMERO DOCUMENTO 469582 / ID LANC. 10420	1.925,10		32.141,44
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 469192 / ID LANC. 10389	1.318,19		30.823,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 461218 / ID LANC. 10354	1.070,43		29.752,82
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 469828 / ID LANC. 10349	1.031,87		28.720,95
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 469794 / ID LANC. 10374	832,07		27.888,88
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 466307 / ID LANC. 9989	790,50		27.098,38
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 469908 / ID LANC. 10429	790,50		26.307,88
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 466300 / ID LANC. 12351	790,50		25.517,38
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 469269 / ID LANC. 10394	768,70		24.748,68
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 469092 / ID LANC. 10384	370,66		24.378,02
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 460299 / ID LANC. 10409	209,28		24.168,74
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 460016 / ID LANC. 10369	185,34		23.983,40
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 460058 / ID LANC. 10379	185,34		23.798,06
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 469964 / ID LANC. 10364	185,34		23.612,72
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 469871 / ID LANC. 10359	185,34		23.427,38
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 462757 / ID LANC. 10404	179,16		23.248,22
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 464323 / ID LANC. 10399	139,51		23.108,71
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 460120 / ID LANC. 10344	139,51		22.969,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618 / NÚMERO DOCUMENTO 460175 / ID LANC. 10339	139,51		22.829,69
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 460353 / ID LANC. 10329	139,51		22.690,18
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 460397 / ID LANC. 10324	139,51		22.550,67
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 460446 / ID LANC. 10319	139,51		22.411,16
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 460520 / ID LANC. 10314	139,51		22.271,65
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 460558 / ID LANC. 10309	139,51		22.132,14
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 460268 / ID LANC. 10334	125,56		22.006,58
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 466317 / ID LANC. 10687	46,50		21.960,08
05/12/2019	JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 466326 / ID LANC. 10690	46,50		21.913,58
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000125		790,50	22.704,08
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000673		1.233,04	23.937,12
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000671		1.043,95	24.981,07
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000674		896,85	25.877,92
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000677		892,42	26.770,34
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000668		756,63	27.526,97
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000669		732,79	28.259,76
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000672		414,77	28.674,53
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000670		367,71	29.042,24
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000688		279,03	29.321,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000679		193,10	29.514,37
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000680		193,10	29.707,47
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000681		193,10	29.900,57
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000682		139,51	30.040,08
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000683		139,51	30.179,59
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000684		139,51	30.319,10
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 0000000~685		139,51	30.458,61
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000686		139,51	30.598,12
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000675		135,17	30.733,29
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000689		134,86	30.868,15
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000678		128,72	30.996,87
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000687		93,01	31.089,88
16/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001589		1.925,10	33.014,98
18/12/2019	COMPENSACAO PERDCOMP 26.26.79.67.38 REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA, O DARF COMPENSADO FOI PAGO VALOR INTEGRAL	676,96		32.338,02
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001543 / NÚMERO DOCUMENTO 424006 / ID LANC. 11937	1.925,10		30.412,92
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 421176 / ID LANC. 11352	1.484,34		28.928,58
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000639 / NÚMERO DOCUMENTO 421475 / ID LANC. 11748	1.435,89		27.492,69
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000641 / NÚMERO DOCUMENTO 421739 / ID LANC. 11758	1.414,19		26.078,50
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001503 - TOTAL: 1925,10 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 420580 / ID LANC. 11823	1.248,14		24.830,36



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.080,80		23.749,56
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000637 / NÚMERO DOCUMENTO 420545 / ID LANC. 11743	1.011,32		22.738,24
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 421367 / ID LANC. 11738	952,74		21.785,50
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000642 / NÚMERO DOCUMENTO 422061 / ID LANC. 11763	952,74		20.832,76
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000113 / NÚMERO DOCUMENTO 421091 / ID LANC. 11880	790,50		20.042,26
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021078 / NÚMERO DOCUMENTO 421047 / ID LANC. 10961	542,93		19.499,33
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021077 / NÚMERO DOCUMENTO 423944 / ID LANC. 10958	542,93		18.956,40
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000640 / NÚMERO DOCUMENTO 421642 / ID LANC. 11753	478,67		18.477,73
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 421277 / ID LANC. 11357	464,92		18.012,81
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000638 / NÚMERO DOCUMENTO 421432 / ID LANC. 11818	413,91		17.598,90
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000655 / NÚMERO DOCUMENTO 422712 / ID LANC. 11718	274,38		17.324,52
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643 / NÚMERO DOCUMENTO 422109 / ID LANC. 11768	194,42		17.130,10
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 422253 / ID LANC. 11783	194,42		16.935,68
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000647 / NÚMERO DOCUMENTO 422307 / ID LANC. 11788	194,42		16.741,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000648 / NÚMERO DOCUMENTO 422360 / ID LANC. 11793	194,42		16.546,84
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 422443 / ID LANC. 11798	194,42		16.352,42
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000644 / NÚMERO DOCUMENTO 422159 / ID LANC. 11773	144,16		16.208,26
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000650 / NÚMERO DOCUMENTO 422492 / ID LANC. 11803	144,16		16.064,10
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000652 / NÚMERO DOCUMENTO 422544 / ID LANC. 11808	144,16		15.919,94
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000656 / NÚMERO DOCUMENTO 422753 / ID LANC. 11723	144,16		15.775,78
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000657 / NÚMERO DOCUMENTO 422787 / ID LANC. 11703	144,16		15.631,62
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000658 / NÚMERO DOCUMENTO 422838 / ID LANC. 11708	144,16		15.487,46
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000659 / NÚMERO DOCUMENTO 422886 / ID LANC. 11728	144,16		15.343,30
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000660 / NÚMERO DOCUMENTO 422920 / ID LANC. 11733	144,16		15.199,14
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 421325 / ID LANC. 11362	134,86		15.064,28
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000653 / NÚMERO DOCUMENTO 422591 / ID LANC. 11813	46,50		15.017,78
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000654 / NÚMERO DOCUMENTO 422666 / ID LANC. 11713	37,20		14.980,58
19/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000139		46,50	15.027,08
19/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000140		46,50	15.073,58
19/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000141		46,50	15.120,08
19/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000143		46,50	15.166,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000144		46,50	15.213,08
19/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000142		46,50	15.259,58
19/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000147		46,50	15.306,08
<b>SALDO FINAL</b>		<b>30.187,36</b>	<b>11.431,55</b>	<b>15.306,08</b>

**CONTA 001385 | 21201120012 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PARA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER GOIANIA CONFORME REST 12/2019		17.566,65	17.566,65
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>17.566,65</b>	<b>17.566,65</b>

**CONTA 000771 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631**

SALDO INICIAL: R\$ 209.898,10

03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000668 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.431,89	211.329,99
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000687 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		220,03	211.550,02
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000205 / NÚMERO DOCUMENTO 851886 / ID LANC. 8747	4.331,80		207.218,22
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000209 / NÚMERO DOCUMENTO 850051 / ID LANC. 8759	4.331,80		202.886,42
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000228 / NÚMERO DOCUMENTO 850694 / ID LANC. 9444	4.331,80		198.554,62
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000232 / NÚMERO DOCUMENTO 850847 / ID LANC. 9456	4.331,80		194.222,82
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 851496 / ID LANC. 8744	3.255,03		190.967,79
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000206 / NÚMERO DOCUMENTO 852024 / ID LANC. 8750	3.255,03		187.712,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000208 / NÚMERO DOCUMENTO 850030 / ID LANC. 8756	3.255,03		184.457,73
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000229 / NÚMERO DOCUMENTO 850712 / ID LANC. 9447	3.255,03		181.202,70
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000227 / NÚMERO DOCUMENTO 850083 / ID LANC. 9441	3.255,03		177.947,67
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000231 / NÚMERO DOCUMENTO 850789 / ID LANC. 9453	3.255,03		174.692,64
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 852773 / ID LANC. 9224	2.916,24		171.776,40
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 852552 / ID LANC. 8355	2.692,26		169.084,14
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 852576 / ID LANC. 8347	2.685,51		166.398,63
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 852795 / ID LANC. 9229	2.616,02		163.782,61
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000203 / NÚMERO DOCUMENTO 859988 / ID LANC. 8741	2.165,90		161.616,71
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 850008 / ID LANC. 8753	2.165,90		159.450,81
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000226 / NÚMERO DOCUMENTO 850071 / ID LANC. 9438	2.165,90		157.284,91
04/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000230 / NÚMERO DOCUMENTO 850771 / ID LANC. 9450	2.165,90		155.119,01
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 852745 / ID LANC. 9244	2.151,44		152.967,57
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 853286 / ID LANC. 9264	2.054,43		150.913,14
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 852710 / ID LANC. 8333	2.035,60		148.877,54
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 852602 / ID LANC. 8303	2.028,93		146.848,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 852731 / ID LANC. 9254	1.815,11		145.033,50
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 852892 / ID LANC. 8323	1.781,11		143.252,39
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 852809 / ID LANC. 9234	1.444,17		141.808,22
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 852693 / ID LANC. 8328	1.418,67		140.389,55
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 852786 / ID LANC. 9239	917,69		139.471,86
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 853029 / ID LANC. 8351	724,87		138.746,99
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 852562 / ID LANC. 8360	697,12		138.049,87
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 852760 / ID LANC. 9249	694,01		137.355,86
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 853296 / ID LANC. 9274	370,94		136.984,92
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 852917 / ID LANC. 9284	370,94		136.613,98
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 852936 / ID LANC. 9259	370,94		136.243,04
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 852903 / ID LANC. 9279	370,94		135.872,10
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 852612 / ID LANC. 8308	362,44		135.509,66
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 852624 / ID LANC. 8313	362,44		135.147,22
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 852658 / ID LANC. 8318	362,44		134.784,78
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 852674 / ID LANC. 8337	362,44		134.422,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 852594 / ID LANC. 8342	350,74		134.071,60
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 850917 / ID LANC. 8218	341,04		133.730,56
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 850944 / ID LANC. 8230	341,04		133.389,52
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 850960 / ID LANC. 8234	341,04		133.048,48
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 850980 / ID LANC. 8238	341,04		132.707,44
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 851027 / ID LANC. 8242	341,04		132.366,40
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 851043 / ID LANC. 8246	341,04		132.025,36
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 851055 / ID LANC. 8250	341,04		131.684,32
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 852119 / ID LANC. 8214	341,04		131.343,28
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 852430 / ID LANC. 8222	341,04		131.002,24
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 853063 / ID LANC. 9214	341,04		130.661,20
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 853162 / ID LANC. 9304	341,04		130.320,16
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 853174 / ID LANC. 9309	341,04		129.979,12
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 853146 / ID LANC. 9289	341,04		129.638,08
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 853133 / ID LANC. 9294	341,04		129.297,04
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 853117 / ID LANC. 9199	341,04		128.956,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 853099 / ID LANC. 9204	341,04		128.614,96
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 853072 / ID LANC. 9299	341,04		128.273,92
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 853054 / ID LANC. 9219	341,04		127.932,88
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 853049 / ID LANC. 9314	341,04		127.591,84
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 853035 / ID LANC. 9269	335,04		127.256,80
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 850901 / ID LANC. 8210	330,04		126.926,76
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 850860 / ID LANC. 8226	272,83		126.653,93
04/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 852955 / ID LANC. 9209	272,83		126.381,10
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000673 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.333,50	128.714,60
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000671 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRRMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.975,66	130.690,26
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000674 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.697,27	132.387,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000677 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.688,88	134.076,41
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000669 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.386,78	135.463,19
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000672 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		784,92	136.248,11
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000670 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		695,86	136.943,97
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000688 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		660,08	137.604,05
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000681 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		365,43	137.969,48
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000680 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		365,43	138.334,91



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000679 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		365,43	138.700,34
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000-685 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		330,04	139.030,38
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000683 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		330,04	139.360,42
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000684 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		330,04	139.690,46
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000682 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		330,04	140.020,50
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000686 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		330,04	140.350,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000689 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		319,04	140.669,58
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000675 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		255,80	140.925,38
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000678 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		243,62	141.169,00
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO E SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8,80	141.177,80
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000255 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.204,73	145.382,53
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000250 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.248,85	148.631,38
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000254 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.565,25	151.196,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000252 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.624,42	152.821,05
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000251 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.614,11	154.435,16
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000253 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.483,95	155.919,11
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000249 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.352,14	157.271,25
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000236 / NÚMERO DOCUMENTO 844744 / ID LANC. 11392	4.331,80		152.939,45
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000239 / NÚMERO DOCUMENTO 844343 / ID LANC. 11407	4.331,80		148.607,65
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000235 / NÚMERO DOCUMENTO 844752 / ID LANC. 11401	3.255,03		145.352,62
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000237 / NÚMERO DOCUMENTO 844318 / ID LANC. 11404	3.255,03		142.097,59
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000238 / NÚMERO DOCUMENTO 844323 / ID LANC. 11395	3.255,03		138.842,56
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 844433 / ID LANC. 11353	2.809,07		136.033,49
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 844462 / ID LANC. 10390	2.494,66		133.538,83
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000233 / NÚMERO DOCUMENTO 844306 / ID LANC. 11389	2.165,90		131.372,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	MULTA: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000234 / NÚMERO DOCUMENTO 844763 / ID LANC. 11398	2.165,90		129.207,03
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 844370 / ID LANC. 10355	2.025,75		127.181,28
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 844502 / ID LANC. 10350	1.952,79		125.228,49
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 844354 / ID LANC. 10375	1.574,67		123.653,82
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 844473 / ID LANC. 10395	1.454,75		122.199,07
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 844449 / ID LANC. 11358	879,86		121.319,21
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 844411 / ID LANC. 10385	701,49		120.617,72
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 844605 / ID LANC. 10410	495,06		120.122,66
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 844514 / ID LANC. 10360	350,74		119.771,92
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 844531 / ID LANC. 10365	350,74		119.421,18
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 844543 / ID LANC. 10370	350,74		119.070,44
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 844555 / ID LANC. 10380	350,74		118.719,70
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 844486 / ID LANC. 10405	339,05		118.380,65
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANC. 10345	330,04		118.050,61
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618 / NÚMERO DOCUMENTO 844581 / ID LANC. 10340	330,04		117.720,57
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 844614 / ID LANC. 10330	330,04		117.390,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 844633 / ID LANC. 10325	330,04		117.060,49
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 844647 / ID LANC. 10320	330,04		116.730,45
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 844663 / ID LANC. 10315	330,04		116.400,41
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 844673 / ID LANC. 10310	330,04		116.070,37
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 844682 / ID LANC. 11363	319,04		115.751,33
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 844590 / ID LANC. 10335	297,03		115.454,30
12/12/2019	MULTA: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 844494 / ID LANC. 10400	264,03		115.190,27
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000244 / NÚMERO DOCUMENTO 244 / ID LANC. 12182	4.331,80		110.858,47
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000247 / NÚMERO DOCUMENTO 813470 / ID LANC. 12191	4.331,80		106.526,67
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000341 / NÚMERO DOCUMENTO 812435 / ID LANC. 11078	3.850,00		102.676,67
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000245 / NÚMERO DOCUMENTO 810467 / ID LANC. 12188	3.255,03		99.421,64
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000246 / NÚMERO DOCUMENTO 810544 / ID LANC. 12176	3.255,03		96.166,61
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000248 / NÚMERO DOCUMENTO 812396 / ID LANC. 12194	3.255,03		92.911,58
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000639 / NÚMERO DOCUMENTO 812566 / ID LANC. 11749	2.717,39		90.194,19
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000641 / NÚMERO DOCUMENTO 812645 / ID LANC. 11759	2.676,32		87.517,87
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000240 / NÚMERO DOCUMENTO 812372 / ID LANC. 12185	2.165,90		85.351,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000242 / NÚMERO DOCUMENTO 812951 / ID LANC. 12179	2.165,90		83.186,07
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000645 / NÚMERO DOCUMENTO 812753 / ID LANC. 11779	2.045,38		81.140,69
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000637 / NÚMERO DOCUMENTO 812498 / ID LANC. 11744	1.913,88		79.226,81
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 812473 / ID LANC. 11739	1.803,04		77.423,77
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000642 / NÚMERO DOCUMENTO 812679 / ID LANC. 11764	1.803,04		75.620,73
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000640 / NÚMERO DOCUMENTO 812599 / ID LANC. 11754	905,88		74.714,85
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000638 / NÚMERO DOCUMENTO 812524 / ID LANC. 11819	783,31		73.931,54
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000655 / NÚMERO DOCUMENTO 813039 / ID LANC. 11719	649,07		73.282,47
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000643 / NÚMERO DOCUMENTO 812702 / ID LANC. 11769	367,92		72.914,55
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 812769 / ID LANC. 11784	367,92		72.546,63
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000647 / NÚMERO DOCUMENTO 812790 / ID LANC. 11789	367,92		72.178,71
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000648 / NÚMERO DOCUMENTO 812869 / ID LANC. 11794	367,92		71.810,79
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000649 / NÚMERO DOCUMENTO 812887 / ID LANC. 11799	367,92		71.442,87
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000650 / NÚMERO DOCUMENTO 813459 / ID LANC. 11804	341,04		71.101,83
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000652 / NÚMERO DOCUMENTO 812978 / ID LANC. 11809	341,04		70.760,79
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000656 / NÚMERO DOCUMENTO 813053 / ID LANC. 11724	341,04		70.419,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000657 / NÚMERO DOCUMENTO 813081 / ID LANC. 11704	341,04		70.078,71
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000658 / NÚMERO DOCUMENTO 813296 / ID LANC. 11709	341,04		69.737,67
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000659 / NÚMERO DOCUMENTO 813189 / ID LANC. 11729	341,04		69.396,63
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000660 / NÚMERO DOCUMENTO 813215 / ID LANC. 11734	341,04		69.055,59
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000644 / NÚMERO DOCUMENTO 812717 / ID LANC. 11774	272,83		68.782,76
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000653 / NÚMERO DOCUMENTO 812996 / ID LANC. 11814	110,01		68.672,75
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000654 / NÚMERO DOCUMENTO 813017 / ID LANC. 11714	88,01		68.584,74
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 966,85.	4.331,80		64.252,94
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 726,51.	3.255,03		60.997,91
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 726,51.	3.255,03		57.742,88
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO N° 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 682,97.	3.059,93		54.682,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 654,72.	2.933,36		51.749,59
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 532,01.	2.383,62		49.365,97
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 494,24	2.214,35		47.151,62
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 483,42.	2.165,90		44.985,72
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 483,42.	2.165,90		42.819,82
20/12/2019	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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 459,36	2.058,14		40.761,68
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 362,42.	1.623,77		39.137,91



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 193,89.	868,73		38.269,18
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 152,64.	683,92		37.585,26
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.	434,37		37.150,89
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94	434,37		36.716,52
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.	434,37		36.282,15
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.	434,37		35.847,78
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.	434,37		35.413,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.	330,04		35.083,37
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.	330,04		34.753,33
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65	330,04		34.423,29
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65	330,04		34.093,25
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65	330,04		33.763,21
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.	330,04		33.433,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 71,20.	319,04		33.114,13
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 68,74	308,04		32.806,09
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 58,92	264,03		32.542,06
<b>SALDO FINAL</b>		<b>209.898,11</b>	<b>32.542,07</b>	<b>32.542,06</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 26.193,19

05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	19.006,23		7.186,96
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.266,13		4.920,83
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.030,93		2.889,90
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.905,88		984,02
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	511,42		472,60
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	366,11		106,49
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	106,49		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		20.280,69	20.280,69
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.210,43	23.491,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.836,93	26.328,05
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.231,75	28.559,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		511,42	29.071,22
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		325,56	29.396,78
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		106,49	29.503,27
<b>SALDO FINAL</b>		<b>26.193,19</b>	<b>29.503,27</b>	<b>29.503,27</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	750,34		(750,34)
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	466,02		(1.216,36)
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	205,90		(1.422,26)
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	160,93		(1.583,19)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		750,34	(832,85)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		466,02	(366,83)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		205,90	(160,93)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		160,93	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.583,19</b>	<b>1.583,19</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000668 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		756,63	756,63
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000687 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		93,01	849,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO E SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4,65		844,99
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000673 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.233,04	2.078,03
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000671 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.043,95	3.121,98
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000674 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		896,85	4.018,83
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000677 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		892,42	4.911,25
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		790,50	5.701,75
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000669 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		732,79	6.434,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000672 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		414,77	6.849,31
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000670 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		367,71	7.217,02
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000688 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		279,03	7.496,05
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000681 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		193,10	7.689,15
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000680 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		193,10	7.882,25
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000679 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		193,10	8.075,35
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000-685 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		139,51	8.214,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000683 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		139,51	8.354,37
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000684 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		139,51	8.493,88
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000682 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		139,51	8.633,39
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000686 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		139,51	8.772,90
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000675 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		135,17	8.908,07
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000689 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		134,86	9.042,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000678 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		128,72	9.171,65
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO E SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4,65	9.176,30
10/12/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000125	790,50		8.385,80
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000673	1.233,04		7.152,76
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000671	1.043,95		6.108,81
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000674	896,85		5.211,96
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000677	892,42		4.319,54
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000668	756,63		3.562,91
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000669	732,79		2.830,12
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000672	414,77		2.415,35
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000670	367,71		2.047,64
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000688	279,03		1.768,61
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000679	193,10		1.575,51
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000680	193,10		1.382,41
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000681	193,10		1.189,31
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000682	139,51		1.049,80
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000683	139,51		910,29
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000684	139,51		770,78
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000-685	139,51		631,27



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000686	139,51		491,76
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000675	135,17		356,59
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000689	134,86		221,73
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000678	128,72		93,01
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000687	93,01		0,00
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001589 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 005/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.925,10	1.925,10
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000139 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		46,50	1.971,60
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000143 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		46,50	2.018,10
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000147 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 010/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		46,50	2.064,60
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000144 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		46,50	2.111,10
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000142 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		46,50	2.157,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000141 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		46,50	2.204,10
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000140 - PAGAMENTO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO 5S REALIZADO NO DIA 06/12/2019 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		46,50	2.250,60
16/12/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001589	1.925,10		325,50
19/12/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000139	46,50		279,00
19/12/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000140	46,50		232,50
19/12/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000141	46,50		186,00
19/12/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000143	46,50		139,50
19/12/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000144	46,50		93,00
19/12/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000142	46,50		46,50
19/12/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000147	46,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.431,55</b>	<b>11.431,55</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 471.872,69

31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	4.710,11		467.162,58
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.758,53		464.404,05
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.633,40		461.770,65
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITENCOURT	2.152,59		459.618,06
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	2.114,88		457.503,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.011,63		455.491,55
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT)	1.769,75		453.721,80
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.619,75		452.102,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.281,87		450.820,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	959,72		449.860,46
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	919,51		448.940,95
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	877,80		448.063,15
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	755,88		447.307,27
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	670,54		446.636,73
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	589,92		446.046,81
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	539,92		445.506,89
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	427,29		445.079,60
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	319,91		444.759,69
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	251,96		444.507,73
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		15.964,32	460.472,05
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		13.890,04	474.362,09
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9.694,24	484.056,33
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		9.380,83	493.437,16
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.		6.824,98	500.262,14
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.389,32	504.651,46
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTA HELENA		3.392,71	508.044,17
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO MINEIROS		1.435,50	509.479,67
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>27.364,96</b>	<b>64.971,94</b>	<b>509.479,67</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 125.046,36

31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	4.702,56		120.343,80
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	1.248,17		119.095,63
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	930,46		118.165,17
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	921,09		117.244,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	843,71		116.400,37
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	839,40		115.560,97
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	710,76		114.850,21
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	452,93		114.397,28
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	300,85		114.096,43
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.		5.950,73	120.047,16
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.230,60	124.277,76
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		3.642,58	127.920,34
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.569,03	130.489,37
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		2.133,86	132.623,23
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.109,69	133.732,92
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTA HELENA		899,09	134.632,01
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO MINEIROS		380,41	135.012,42
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>10.949,93</b>	<b>20.915,99</b>	<b>135.012,42</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 37.647,52

31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	1.437,96		36.209,56
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	376,80		35.832,76
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	280,90		35.551,86
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	278,06		35.273,80
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	254,69		35.019,11
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	253,40		34.765,71
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	214,57		34.551,14
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	136,73		34.414,41
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,82		34.323,59
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.		1.814,76	36.138,35
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.277,15	37.415,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.099,63	38.515,13
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		775,48	39.290,61
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		626,11	39.916,72
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		334,97	40.251,69
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTA HELENA		271,44	40.523,13
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO MINEIROS		98,65	40.621,78
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>3.323,93</b>	<b>6.298,19</b>	<b>40.621,78</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.718,67

31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	177,45		4.541,22
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	47,10		4.494,12
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	35,11		4.459,01
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	34,76		4.424,25
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	31,84		4.392,41
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	31,68		4.360,73
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	26,82		4.333,91
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	17,09		4.316,82
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	11,35		4.305,47
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.		224,56	4.530,03
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		159,64	4.689,67
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		137,46	4.827,13
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		96,95	4.924,08
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		80,51	5.004,59
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		41,87	5.046,46
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTA HELENA		33,96	5.080,42
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO MINEIROS		14,34	5.094,76
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>413,20</b>	<b>789,29</b>	<b>5.094,76</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000226   21201130005   Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.137,29	2.137,29
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.201,77	3.339,06
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.083,13	4.422,19
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		619,42	5.041,61
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		549,80	5.591,41
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.591,41</b>	<b>5.591,41</b>
<b>CONTA 000227   21201130006   Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		566,38	566,38
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		318,47	884,85
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		287,04	1.171,89
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		164,16	1.336,05
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		145,70	1.481,75
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.481,75</b>	<b>1.481,75</b>
<b>CONTA 000228   21201130007   Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		170,95	170,95
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		96,13	267,08
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		86,64	353,72
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		49,54	403,26
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		43,98	447,24
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>447,24</b>	<b>447,24</b>
<b>CONTA 000229   21201130008   Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		21,37	21,37
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		12,01	33,38
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		10,83	44,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		6,19	50,40
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		5,49	55,89
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>55,89</b>	<b>55,89</b>

<b>CONTA 001106   21201130010   Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	5.875,17		(5.875,17)
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	507,01		(6.382,18)
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.		6.382,18	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.382,18</b>	<b>6.382,18</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTA 001051   21201140003   Pensao Alimenticia a Pagar</b>				SALDO INICIAL: R\$ 616,29
02/12/2019	PAGAMENTO SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 21635 / ID LANC. 12290	616,29		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		718,02	718,02
<b>SALDO FINAL</b>		<b>616,29</b>	<b>718,02</b>	<b>718,02</b>

<b>CONTA 001069   21201170002   Oliveira e Chaves Contadores Associados</b>				SALDO INICIAL: R\$ 41.316,00
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000588	41.316,00		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM		52.415,00	52.415,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.316,00</b>	<b>52.415,00</b>	<b>52.415,00</b>

<b>CONTA 001070   21201170003   F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA</b>				SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00
11/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001589	41.400,00		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 12-2019 SED ADM		41.400,00	41.400,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>

<b>CONTA 001077   21201170005   Soluções Comércio e Serviços Eireli ME</b>				SALDO INICIAL: R\$ 180.440,34
03/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000668	16.271,53		164.168,81
03/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000687	2.000,23		162.168,58
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000673	26.516,99		135.651,59
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000671	22.450,64		113.200,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000674	19.287,13		93.913,82
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000677	19.191,82		74.722,00
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000669	15.758,89		58.963,11
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000672	8.919,58		50.043,53
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000670	7.907,52		42.136,01
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000688	6.000,69		36.135,32
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000681	4.152,66		31.982,66
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000680	4.152,66		27.830,00
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000679	4.152,66		23.677,34
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 0000000-685	3.000,34		20.677,00
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000683	3.000,34		17.676,66
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000684	3.000,34		14.676,32
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000682	3.000,34		11.675,98
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000686	3.000,34		8.675,64
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000675	2.906,86		5.768,78
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000689	2.900,33		2.868,45
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000678	2.768,44		100,01
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000676	100,01		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SANTA HELENA		35.088,16	35.088,16
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		30.350,15	65.438,31
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI ( APARECIDA DE GOIANIA )		19.417,54	84.855,85
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		17.303,66	102.159,51
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SED ADM		17.244,19	119.403,70





DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO PALMEIRAS		16.017,67	135.421,37
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO MINEIROS		7.790,86	143.212,23
<b>SALDO FINAL</b>		<b>180.440,34</b>	<b>143.212,23</b>	<b>143.212,23</b>

**CONTA 001078 | 21201170006 | Brasguarda Vigilancia Armada**

SALDO INICIAL: R\$ 146.303,06

05/12/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000255	38.224,82		108.078,24
05/12/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000250	29.534,97		78.543,27
05/12/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000254	23.320,43		55.222,84
05/12/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000252	14.767,49		40.455,35
05/12/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000251	14.673,71		25.781,64
05/12/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000253	13.490,44		12.291,20
05/12/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000249	12.291,20		0,00
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		27.734,52	27.734,52
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SANTA HELENA		19.689,98	47.424,50
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ		13.327,30	60.751,80
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM		9.901,24	70.653,04
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS		9.901,24	80.554,28
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO MINEIROS		9.901,24	90.455,52
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		9.901,24	100.356,76
<b>SALDO FINAL</b>		<b>146.303,06</b>	<b>100.356,76</b>	<b>100.356,76</b>

**CONTA 001079 | 21201170007 | Renato Guedes**

SALDO INICIAL: R\$ 2.066,00

02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004338	2.066,00		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM		2.271,02	2.271,02
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.066,00</b>	<b>2.271,02</b>	<b>2.271,02</b>

**CONTA 001080 | 21201170008 | Cval Locacoes**

SALDO INICIAL: R\$ 26.100,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009105	26.100,00		0,00
11/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 0000000327	1.000,00		(1.000,00)
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 CVAL - SED ADM		26.100,00	25.100,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>27.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>25.100,00</b>

**CONTA 001081 | 21201170009 | Di Rezende Advocacia**

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002682 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS CONFORME CONTRATO 001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 12-2019 - SED ADM		15.000,00	15.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**CONTA 001082 | 21201170010 | Wireless comm service ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 4.120,00

02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000063779	1.290,00		2.830,00
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000063804	1.290,00		1.540,00
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000063780	990,00		550,00
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000063871	550,00		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ		1.290,00	1.290,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.290,00	2.580,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		990,00	3.570,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SED ADM		550,00	4.120,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.120,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>4.120,00</b>

**CONTA 001153 | 21201170018 | Monteiro Refrigeracao e Servicos ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 5.275,00

02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001026 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA O COTEC REAL CONQUISTA E PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO 004/2017-SEDI	3.000,00		2.275,00
------------	--	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001027 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.975,00		300,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001028 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME O CONTRATO 004/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	300,00		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.000,00	3.000,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM		1.275,00	4.275,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS		300,00	4.575,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.275,00</b>	<b>4.575,00</b>	<b>4.575,00</b>
<b>CONTA 001164   21201170019   Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A</b>			SALDO INICIAL: R\$ 222,30	
12/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFSe 000000000007	222,30		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		222,30	222,30
<b>SALDO FINAL</b>		<b>222,30</b>	<b>222,30</b>	<b>222,30</b>
<b>CONTA 001166   21201170021   RMJ Elevadores Eireli</b>			SALDO INICIAL: R\$ 150,00	
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000636 - PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	150,00		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		150,00	150,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>CONTA 001204   21201170022   Eduardo Pereira Caixeta Mendes</b>			SALDO INICIAL: R\$ 17.000,00	
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000125	17.000,00		0,00
13/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000139	1.000,00		(1.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000143	1.000,00		(2.000,00)
13/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000147	1.000,00		(3.000,00)
13/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000144	1.000,00		(4.000,00)
13/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000142	1.000,00		(5.000,00)
13/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000141	1.000,00		(6.000,00)
13/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000140	1.000,00		(7.000,00)
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 12-2019 - SED ADM		17.000,00	10.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**CONTA 001288 | 21201170024 | RH Tron Informatica LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 160,61

02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000050231 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	160,61		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 RHTRON GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		160,61	160,61
<b>SALDO FINAL</b>		<b>160,61</b>	<b>160,61</b>	<b>160,61</b>

**CONTA 001311 | 21201170025 | Pegasus Comunicação e Estratégias EIRELI**

SALDO INICIAL: R\$ 7.900,00

17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOREGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000023 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.900,00		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12 -2019 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM		7.900,00	7.900,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>

**CONTA 001337 | 21201170026 | Empreiteira PH EIRELLI**

SALDO INICIAL: R\$ 261.493,60

01/12/2019	RECLASSIFICAO RETENÇÃO FONECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS	134.803,00		126.690,60
------------	---	------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000013 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 07/11 À 05/12/2019. CONFORME CONTRATO 022/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	126.690,60		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>261.493,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001338   21201170027   Cesar Containers e Equipamentos Eireli</b>			SALDO INICIAL: R\$ 20.600,00	
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 - NFSe 00000059467	10.300,00		10.300,00
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 - NFSe 00000059466	10.300,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI REF 12-2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		20.600,00	20.600,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
<b>CONTA 001393   21201170028   Pearson Education do Brasil Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2019	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REF 12-2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.300,00	2.300,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>CONTA 001394   21201170029   Editora Grafica king Eireli</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2019	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI ITEFO SED ADM		4.900,00	4.900,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>CONTA 001401   21201170030   Planisa Planejamento e Organizaco de Institucoes de Saude</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		11.676,00	11.676,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.676,00</b>	<b>11.676,00</b>
<b>CONTA 000601   21201310001   Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016</b>			SALDO INICIAL: R\$ 30.031.366,84	
20/12/2019	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00011005		1.504.515,64	31.535.882,48
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.504.515,64</b>	<b>31.535.882,48</b>
<b>CONTA 000611   21201310002   (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber</b>			SALDO INICIAL: R\$ (29.566.170,13)	
31/12/2019	18049 - TRANFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 12-2019	1.405.305,31		(30.971.475,44 )
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - PALMEIRAS		40.089,72	(30.931.385,72 )
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.405.305,31</b>	<b>40.089,72</b>	<b>(30.931.385,72)</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000837   29102010002   Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.</b>		SALDO INICIAL: R\$ 197.677,93		
01/12/2019	RECLASSIFICACAO COMPENSADO PATRIMONIO PARA OBRAS PROVISAO NF 4414 - FFDBIG RIO VERDE - COMPRA DE TUBO PE	224,97		197.452,96
01/12/2019	PATRIMONIO REF. 11/2019 PAGAMENTO SOBECC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRURGICO - Acervo Bibliografico - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N. DOC. 1 / ID LANC. 11489		385,00	197.837,96
01/12/2019	PATRIMONIO REFERENTE AO MES 03/2019 RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EM 19-03-2019 PROVISAO NF. 69666 NOBREGA E ANDRADE REF. COMPRA DE UM ROTEADOR DIGICOM 300N		99,00	197.936,96
31/12/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 12/2019 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO		2.956,80	200.893,76
<b>SALDO FINAL</b>		<b>224,97</b>	<b>3.440,80</b>	<b>200.893,76</b>
<b>CONTA 000999   29102010003   Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras</b>		SALDO INICIAL: R\$ 1.957,50		
01/12/2019	RECLASSIFICACAO COMPENSADO PATRIMONIO PARA OBRAS PROVISAO NF 4414 - FFDBIG RIO VERDE - COMPRA DE TUBO PE		224,97	2.182,47
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>224,97</b>	<b>2.182,47</b>
<b>CONTA 000925   29102030001   Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/12/2019	LANÇAMENTO CONFORME TERMO ADITIVO DO CG 04/2017 SEDI EM 01/08/2019 REFENTE A REDUÇÃO DE VALOR.	8.608.504,70		(8.608.504,70)
01/12/2019	VALOR CONTRATUAL REFERENTE A RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO		88.507.916,10	79.899.411,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.608.504,70</b>	<b>88.507.916,10</b>	<b>79.899.411,40</b>
<b>CONTA 000926   29102030002   ( - ) Repasses Recebidos</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/12/2019	BAIXA DE RECEBIMENTOS CONFORME CONTRATO DE GESTAO	31.535.882,48		(31.535.882,48)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.535.882,48</b>	<b>0,00</b>	<b>(31.535.882,48)</b>
<b>CONTA 000927   29102030003   ( - ) Baixas por Glosas</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/12/2019	BAIXA REFERENTE GLOSAS	2.328.674,61		(2.328.674,61)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.328.674,61</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.328.674,61)</b>
<b>CONTA 000406   32101010001   Receitas C.Gestao 04/17-SED</b>		SALDO INICIAL: R\$ 20.212.324,25		
02/12/2019	DOACAO PARA ABERTURA DE CONTA MATRIZ.		100,00	20.212.424,25
11/12/2019	DOACAO PARA APLICACAO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DA MATRIZ.		100,00	20.212.524,25
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - PALMEIRAS	40.089,72		20.172.434,53
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - SED ADM		501.217,11	20.673.651,64
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		362.293,09	21.035.944,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		193.870,66	21.229.815,39
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		157.294,15	21.387.109,54
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - SANTA HELENA		131.947,14	21.519.056,68
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12-2019 - MINEIROS		58.683,16	21.577.739,84
<b>SALDO FINAL</b>		<b>40.089,72</b>	<b>1.405.505,31</b>	<b>21.577.739,84</b>

**CONTA 000408 | 32101020001 | Receitas com Eventos de Projetos Educacionais**

SALDO INICIAL: R\$ 504,20

09/12/2019	RECEITA COM FOTOCOPIAS EMITIDAS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA.		147,75	651,95
19/12/2019	RECEITA COM FOTOCOPIAS EMITIDAS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA.		132,50	784,45
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>280,25</b>	<b>784,45</b>

**CONTA 000414 | 32103010001 | Rendimento Aplicações Financeiras**

SALDO INICIAL: R\$ 20.586,42

27/12/2019	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		2.871,00	23.457,42
31/12/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		4.003,08	27.460,50
31/12/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,12	27.460,62
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.874,20</b>	<b>27.460,62</b>

**CONTA 001380 | 32103010004 | Receita S/ Atualizacao Monetaria**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/12/2019	COMPENSACAO PERDCOMP 26.26.79.67.38 REF. A CREDITO DE DE IRRF DARF 1708 PAGO INDEVIDAMENTE S/ NF 154 CANCELADA, O DARF COMPENSADO FOI PAGO VALOR INTEGRAL		25,16	25,16
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>25,16</b>	<b>25,16</b>

**CONTA 000418 | 32104010001 | Receitas com Aluguéis**

SALDO INICIAL: R\$ 2.745,00

09/12/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.		499,00	3.244,00
16/12/2019	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.		500,00	3.744,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>999,00</b>	<b>3.744,00</b>

**CONTA 001168 | 32104010004 | Receita Com Recuperacao de Despesas**

SALDO INICIAL: R\$ 1.626,61

12/12/2019	REEMBOLSO FEITO PELO COLABORADOR RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO DECORRENTE DE ERRO NA EMISSÃO DE RPA N. 1149: A ALIQUOTA ERA PARA SER 5% E FOI CALCULADO EM 2%.		13,61	1.640,22
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>13,61</b>	<b>1.640,22</b>

**CONTA 000788 | 32140010001 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos**

SALDO INICIAL: R\$ 76.276,30

31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO JOSE L BITTENCOURT		5.422,40	81.698,70
------------	---	--	----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.422,40</b>	<b>81.698,70</b>
<b>CONTA 000813   32141010001   Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2019	GRATUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2019		62.917,22	62.917,22
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>62.917,22</b>	<b>62.917,22</b>
<b>CONTA 000908   32142010001   Receita Provisão Aviso Prévio</b>			SALDO INICIAL: R\$ 7.236,22	
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA DE RECEITA Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.523,84		3.712,38
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA DE RECEITA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.547,61		2.164,77
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTA DE RECEITA Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.486,14		678,63
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA DE RECEITA Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	678,63		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.236,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000909   32142010002   Receita Provisao Multa/ Rescisao (art 480 cjt)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA DE RECEITA Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.523,84	3.523,84
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA DE RECEITA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.547,61	5.071,45
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTA DE RECEITA Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.486,14	6.557,59
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA DE RECEITA Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		678,63	7.236,22
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.966,36	9.202,58
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>9.202,58</b>	<b>9.202,58</b>
<b>CONTA 000427   32201010001   Salários e Ordenados</b>			SALDO INICIAL: R\$ 5.939.750,33	
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	138.363,64		6.078.113,97
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	74.514,90		6.152.628,87
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	51.631,10		6.204.259,97
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	42.059,21		6.246.319,18



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	41.820,73		6.288.139,91
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	20.928,54		6.309.068,45
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	20.076,53		6.329.144,98
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	18.800,61		6.347.945,59
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	14.568,17		6.362.513,76
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	13.267,08		6.375.780,84
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	12.824,70		6.388.605,54
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	12.620,23		6.401.225,77
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	7.009,87		6.408.235,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	6.479,00		6.414.714,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	6.278,56		6.420.993,20
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	6.022,96		6.427.016,16
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	5.728,05		6.432.744,21
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	5.571,16		6.438.315,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	4.370,45		6.442.685,82
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.488,12		6.446.173,94
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.346,10		6.449.520,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.133,43		6.452.653,47
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.428,06		6.455.081,53
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.103,51		6.457.185,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.760,62		6.458.945,66
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.718,42		6.460.664,08
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.345,02		6.462.009,10
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.042,02		6.463.051,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	954,68		6.464.005,80
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	360,03		6.464.365,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	201,34		6.464.567,17
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	124,67		6.464.691,84
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	106,58		6.464.798,42
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	68,76		6.464.867,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	68,76		6.464.935,94
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	17,76		6.464.953,70
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	11,46		6.464.965,16
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	11,46		6.464.976,62
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		324,50	6.464.652,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		184,08	6.464.468,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		79,93	6.464.388,11
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>525.226,29</b>	<b>588,51</b>	<b>6.464.388,11</b>

**CONTA 000429 | 32201010003 | Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 702.475,55

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	15.964,32		718.439,87
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	13.890,04		732.329,91
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	9.694,24		742.024,15
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	9.380,83		751.404,98
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.389,32		755.794,30
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTA HELENA	3.392,71		759.187,01
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO MINEIROS	1.435,50		760.622,51
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	182,88		760.805,39
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	101,81		760.907,20
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	79,98		760.987,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	60,96		761.048,14
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	33,94		761.082,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	26,66		761.108,74
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		2.152,59	758.956,15
<b>SALDO FINAL</b>		<b>58.633,19</b>	<b>2.152,59</b>	<b>758.956,15</b>

**CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 592.114,96

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.137,29		594.252,25
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.201,77		595.454,02
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.083,13		596.537,15
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	619,42		597.156,57
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	549,80		597.706,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	182,88		597.889,25
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	101,81		597.991,06
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	79,98		598.071,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.956,08</b>	<b>0,00</b>	<b>598.071,04</b>

**CONTA 000590 | 32201010005 | Rescisão Trabalhista**

SALDO INICIAL: R\$ 249.017,01

01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.523,84	245.493,17
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO REF. DESCONTO ADT. 13 Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO - ADM		3.291,75	242.201,42
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO REF. DESCONTO ADT. 13 Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01- SABASTIAO SIQUEIRA		2.818,54	239.382,88
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO REF. DESCONTO ADT. 13 Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.494,28	236.888,60
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>12.128,41</b>	<b>236.888,60</b>

**CONTA 001132 | 32201010009 | Arredondamento de Folha de Pagamento**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.	14.958,10		14.958,10
31/12/2019	ARRENDONDAMENTO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,09		14.958,19
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.958,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.958,19</b>

**CONTA 001266 | 32201010012 | Despesa c/ Bolsista/Estagiário**

SALDO INICIAL: R\$ 2.612,24

01/12/2019	TRANSFERENCIA PARA CORREÇÃO DE DUPLICIDADE DE CONTA	2.735,20		5.347,44
01/12/2019	PROVISAO BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Novembro/2019 / N. DOC. 12 / ID LANC. 11941	663,40		6.010,84
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.398,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.010,84</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000432   32201020001   Inss s/ Folha do Mês</b>		SALDO INICIAL: R\$ 1.613.375,10		
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	28.183,29		1.641.558,39
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	27.668,10		1.669.226,49
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	17.666,19		1.686.892,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	14.417,22		1.701.309,90
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	8.643,73		1.709.953,63
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	7.020,86		1.716.974,49
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6.341,24		1.723.315,73
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	6.226,36		1.729.542,09
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.974,89		1.733.516,98
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.243,87		1.736.760,85
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	2.990,12		1.739.750,97
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.818,33		1.742.569,30
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.767,27		1.745.336,57
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.944,84		1.747.281,41
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.766,62		1.749.048,03
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.579,69		1.750.627,72
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.441,72		1.752.069,44
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	864,37		1.752.933,81
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	702,09		1.753.635,90
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	672,78		1.754.308,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	299,01		1.754.607,69
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	14,63		1.754.622,32
<b>SALDO FINAL</b>		<b>141.247,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754.622,32</b>

**CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 92.404,05

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.230,60		96.634,65
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.642,58		100.277,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.569,03		102.846,26
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	2.133,86		104.980,12
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.109,69		106.089,81
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTA HELENA	899,09		106.988,90
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO MINEIROS	380,41		107.369,31
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		921,09	106.448,22
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		843,71	105.604,51
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		710,76	104.893,75
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		300,85	104.592,90
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>14.965,26</b>	<b>2.776,41</b>	<b>104.592,90</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 148.054,72

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	566,38		148.621,10
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	318,47		148.939,57
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	287,04		149.226,61
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	164,16		149.390,77
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	145,70		149.536,47
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.481,75</b>	<b>0,00</b>	<b>149.536,47</b>

**CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 456.446,51

31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	11.269,44		467.715,95
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	11.069,09		478.785,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	6.721,77		485.506,81
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	5.869,87		491.376,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.254,36		494.631,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.808,34		497.439,38
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.196,05		498.635,43
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>42.188,92</b>	<b>0,00</b>	<b>498.635,43</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000437   32201020006   Fgts s/ Provisão Férias</b>		SALDO INICIAL: R\$ 28.526,33		
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.277,15		29.803,48
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.099,63		30.903,11
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	775,48		31.678,59
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	626,11		32.304,70
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	334,97		32.639,67
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTA HELENA	271,44		32.911,11
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO MINEIROS	98,65		33.009,76
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		278,06	32.731,70
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		254,69	32.477,01
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		214,57	32.262,44
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		90,82	32.171,62
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.483,43</b>	<b>838,14</b>	<b>32.171,62</b>
<b>CONTA 000438   32201020007   Fgts s/ Provisão 13º Salario</b>		SALDO INICIAL: R\$ 44.102,57		
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	170,95		44.273,52
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	96,13		44.369,65
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	86,64		44.456,29
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	49,54		44.505,83
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	43,98		44.549,81
<b>SALDO FINAL</b>		<b>447,24</b>	<b>0,00</b>	<b>44.549,81</b>
<b>CONTA 000440   32201020009   Pis s/ Folha do Mês</b>		SALDO INICIAL: R\$ 59.829,60		
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.409,92		61.239,52
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.383,64		62.623,16
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	855,51		63.478,67
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	734,54		64.213,21
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	406,79		64.620,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	351,04		64.971,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	149,51		65.120,55
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.290,95</b>	<b>0,00</b>	<b>65.120,55</b>

**CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 3.496,29

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	159,64		3.655,93
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	137,46		3.793,39
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	96,95		3.890,34
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	80,51		3.970,85
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	41,87		4.012,72
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTA HELENA	33,96		4.046,68
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO MINEIROS	14,34		4.061,02
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		34,76	4.026,26
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		31,84	3.994,42
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		26,82	3.967,60
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		11,35	3.956,25
<b>SALDO FINAL</b>		<b>564,73</b>	<b>104,77</b>	<b>3.956,25</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.455,33

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	21,37		5.476,70
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	12,01		5.488,71
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	10,83		5.499,54
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	6,19		5.505,73
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	5,49		5.511,22
<b>SALDO FINAL</b>		<b>55,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.511,22</b>

**CONTA 000444 | 32201020013 | Fgts Rescisorio**

SALDO INICIAL: R\$ 70.932,16

03/12/2019	PAGAMENTO 96 - FRANCIELE PEREIRA TEIXEIRA CARVALHO, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390136 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 018.442.851-38 / NÚMERO DOCUMENTO 546208 / ID LANC. 12325	2.929,59		73.861,75
------------	--	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PAGAMENTO 309 - HOSANGELA SOARES DE OLIVEIRA E NOGUEIRA, MULTA FGTS Novembro/2019 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986549034 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 855.921.291-49 / NÚMERO DOCUMENTO 546203 / ID LANC. 12324	2.845,99		76.707,74
03/12/2019	PAGAMENTO 310 - GEORGE DAMASCO FERREIRA, MULTA FGTS Novembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986549035 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 743.469.201-44 / NÚMERO DOCUMENTO 546186 / ID LANC. 12327	1.782,83		78.490,57
03/12/2019	PAGAMENTO 342 - MAURICIO PACHECO MIRANDA, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310105 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 211.206.681-15 / NÚMERO DOCUMENTO 546237 / ID LANC. 12326	1.656,25		80.146,82
11/12/2019	PAGAMENTO 194 - WILLAMS ROJAS RAMOS, MULTA FGTS Dezembro/2019 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074399 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 003.742.601-09 / NÚMERO DOCUMENTO 532230 / ID LANC. 12356	804,96		80.951,78
16/12/2019	PAGAMENTO 219 - KAMYLLA DA SILVA LEAL LOPES, MULTA FGTS Dezembro/2019 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074436 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 030.651.291-24 / NÚMERO DOCUMENTO 588319 / ID LANC. 12407	940,55		81.892,33
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.960,17</b>	<b>0,00</b>	<b>81.892,33</b>

**CONTA 000446 | 32201030001 | Vale-Transporte**

SALDO INICIAL: R\$ 1.312,65

31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		692,51	620,14
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		377,37	242,77
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		163,40	79,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		44,70	34,67
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.277,98</b>	<b>34,67</b>

**CONTA 000450 | 32201040001 | Aviso Indenizado**

SALDO INICIAL: R\$ 183.414,18

31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.194,50		185.608,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.221,71		186.830,39
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	959,72		187.790,11
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	365,75		188.155,86
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	159,95		188.315,81



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.901,63</b>	<b>0,00</b>	<b>188.315,81</b>

**CONTA 000451 | 32201040002 | Demandas Trabalhistas**

SALDO INICIAL: R\$ 5.870,93

26/12/2019	PAGAMENTO 198 - MARCLEIA GOMES DE OLIVEIRA LEITE, MULTA FGTS Dezembro/2019 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074425 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 038.825.311-85 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 12703	1.501,25		7.372,18
26/12/2019	PAGAMENTO 120 - ALINE FERREIRA DOS SANTOS, MULTA FGTS Dezembro/2019 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Banco Itaú S.A. - CONTA: 000987074486 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.236.561-01 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 12701	665,27		8.037,45
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.166,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.037,45</b>

**CONTA 000454 | 32202010001 | Material de Escritório**

SALDO INICIAL: R\$ 509.454,50

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTOBAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	11.601,10		521.055,60
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		61.303,18	459.752,42
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		52.753,26	406.999,16
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		48.808,00	358.191,16
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		36.606,00	321.585,16
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO		34.605,13	286.980,03
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO MINEIROS		33.066,74	253.913,29
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO SANTA HELENA		27.122,94	226.790,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO PALMEIRAS		24.404,00	202.386,35
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2020 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		24.404,00	177.982,35
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO MINEIROS		24.404,00	153.578,35
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SANTA HELENA		24.404,00	129.174,35
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		19.709,18	109.465,17
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		11.937,46	97.527,71
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		11.623,02	85.904,69
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO SANTA HELENA		8.037,26	77.867,43
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO MINEIROS		7.830,95	70.036,48
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/ 2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ADM		5.813,12	64.223,36
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO PALMEIRAS		3.148,43	61.074,93
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SED ADM		2.695,21	58.379,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESA DE LANCAMENTO FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SED ADM		1.379,68	57.000,04
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003440 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	292,00		57.292,04
05/12/2019	PROVISÃO NF 2177 FORNECEDOR ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA - EIRELI COMPRA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	61,80		57.353,84
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003450 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	600,00		57.953,84
20/12/2019	PROVISAO NF. 49734 OFFICE PAPELARIA LTDA REFD. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	120,00		58.073,84
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.674,90</b>	<b>464.055,56</b>	<b>58.073,84</b>

**CONTA 000455 | 32202010002 | Material de Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 18.965,43

18/12/2019	PROVISÃO NF. 164627 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE SWITH T9 LINK TL-SF1008D 8 PORTAS , SWITCH HP 48 PORTAS 1920S JL382A	794,20		19.759,63
20/12/2019	PROVISÃO NF. 257 LUZIA LOPES DE LIMA REF. COMPRA DE TONER - SED ADM	440,00		20.199,63
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.234,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.199,63</b>

**CONTA 000460 | 32202010007 | Material Eletrico**

SALDO INICIAL: R\$ 19.446,71

18/12/2019	PROVISAO NF. 14948 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.963,95		23.410,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.963,95</b>	<b>0,00</b>	<b>23.410,66</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 31.458,50

03/12/2019	PROVISÃO NF 1731 FORNECEDOR BURITI PARAFUSOS LTDA COMPRA DE Material p/ Construcao e Manutenção Predial ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	30,00		31.488,50
05/12/2019	PROVISÃO NF 1737 FORNECEDOR BURITI PARAFUSOS LTDA COMPRA DE Material p/ Construcao e Manutenção Predial ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6,00		31.494,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.494,50</b>

**CONTA 001280 | 32202010014 | Despesas Gerais**

SALDO INICIAL: R\$ 1.065,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PROVISAO NF. 45275 AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS REF. COMPRA EVIDENCE WG70 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	170,00		1.235,99
<b>SALDO FINAL</b>		<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,99</b>

**CONTA 001028 | 32202020005 | Insumos Pedagogicos**

SALDO INICIAL: R\$ 40.373,61

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	61.303,18		101.676,79
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	52.753,26		154.430,05
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	48.808,00		203.238,05
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	36.606,00		239.844,05
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO	34.605,13		274.449,18
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO MINEIROS	33.066,74		307.515,92
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO SANTA HELENA	27.122,94		334.638,86
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO PALMEIRAS	24.404,00		359.042,86
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2020 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	24.404,00		383.446,86
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO MINEIROS	24.404,00		407.850,86
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SANTA HELENA	24.404,00		432.254,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	19.709,18		451.964,04
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	11.937,46		463.901,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	11.623,02		475.524,52
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO SANTA HELENA	8.037,26		483.561,78
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ITEGO MINEIROS	7.830,95		491.392,73
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/ 2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 07/2019 ADM	5.813,12		497.205,85
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO PALMEIRAS	3.148,43		500.354,28
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE REF 09-2019 CONFORME BAIXA DA OS - SED ADM	2.695,21		503.049,49
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESA DE LANCAMENTO FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 11/2019 ITEGO SED ADM	1.379,68		504.429,17
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTOBAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS 10/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		11.601,10	492.828,07
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO SED ADM	2.854,57		495.682,64
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.199,83		497.882,47
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.780,87		499.663,34
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.741,07		501.404,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO PALMEIRAS	1.738,27		503.142,68
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO SANTA HELENA	1.706,72		504.849,40
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS REF 12/2019 ITEGO MINEIROS	1.692,69		506.542,09
<b>SALDO FINAL</b>		<b>477.769,58</b>	<b>11.601,10</b>	<b>506.542,09</b>

**CONTA 000472 | 32203010001 | Correios**

SALDO INICIAL: R\$ 262,95

09/12/2019	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1747722119 / ID LANC. 12392	12,80		275,75
10/12/2019	PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1748553272 / ID LANC. 12450	13,45		289,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>26,25</b>	<b>0,00</b>	<b>289,20</b>

**CONTA 000576 | 32203010002 | Despesas c/ Cartório**

SALDO INICIAL: R\$ 5.262,14

04/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000446708	18,75		5.280,89
17/12/2019	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS - AVERBAÇÃO DE ATAS E DOCUMENTOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.	78,49		5.359,38
17/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000600196	78,49		5.437,87
<b>SALDO FINAL</b>		<b>175,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.437,87</b>

**CONTA 000475 | 32204010001 | Serviços Profissionais**

SALDO INICIAL: R\$ 892.664,62

01/12/2019	REALOCAÇÃO DE SALDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 2018 DE AUTONOMOS A PAGAR		398,38	892.266,24
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO Ref. rps canceladas Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		143,08	892.123,16
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	17.566,40		909.689,56
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	11.269,07		920.958,63
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	8.624,64		929.583,27
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	7.703,27		937.286,54
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.834,83		940.121,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.442,59		942.563,96
<b>SALDO FINAL</b>		<b>50.440,80</b>	<b>541,46</b>	<b>942.563,96</b>

**CONTA 000476 | 32204010002 | Encargos Previdenciários s/ Serviços PF**

SALDO INICIAL: R\$ 145.816,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.513,28		149.330,14
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.253,81		151.583,95
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.724,93		153.308,88
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.540,65		154.849,53
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	715,18		155.564,71
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	566,97		156.131,68
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.314,82</b>	<b>0,00</b>	<b>156.131,68</b>

**CONTA 001255 | 32204010003 | Despesa c/ Bolsista/Estagiário**

SALDO INICIAL: R\$ 2.735,20

01/12/2019	TRANSFERENCIA PARA CORREÇÃO DE DUPLICIDADE DE CONTA		2.735,20	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.735,20</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000478 | 32204020001 | Segurança e Vigilancia**

SALDO INICIAL: R\$ 2.231.007,18

05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000249 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	0,98		2.231.008,16
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	27.734,52		2.258.742,68
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SANTA HELENA	19.689,98		2.278.432,66
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ	13.327,30		2.291.759,96
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM	9.901,24		2.301.661,20
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS	9.901,24		2.311.562,44
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO MINEIROS	9.901,24		2.321.463,68
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR 12-2019 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	9.901,24		2.331.364,92
<b>SALDO FINAL</b>		<b>100.357,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331.364,92</b>

**CONTA 000480 | 32204020003 | Serviços de Propaganda e Publicidade**

SALDO INICIAL: R\$ 37.902,99

19/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFS e 00000055197	110,00		38.012,99
<b>SALDO FINAL</b>		<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.012,99</b>

**CONTA 000481 | 32204020004 | Serviços Juridicos**

SALDO INICIAL: R\$ 172.333,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 12-2019 - SED ADM	15.000,00		187.333,33
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.333,33</b>

**CONTA 000482 | 32204020005 | Serviços Contabeis PC e Folha**

SALDO INICIAL: R\$ 332.399,39

31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM	52.415,00		384.814,39
<b>SALDO FINAL</b>		<b>52.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.814,39</b>

**CONTA 000484 | 32204020007 | Serviços de Transporte**

SALDO INICIAL: R\$ 25.518,50

16/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00002106769	870,90		26.389,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>870,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.389,40</b>

**CONTA 000485 | 32204020008 | Serviços Graficos**

SALDO INICIAL: R\$ 28.080,75

04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012044 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	590,00		28.670,75
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012045 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	510,00		29.180,75
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012046 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	474,00		29.654,75
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012153 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	180,00		29.834,75
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012050 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	90,00		29.924,75
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012048 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O ITEOG LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	90,00		30.014,75



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012049 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O ITEOG RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	90,00		30.104,75
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.104,75</b>

**CONTA 000486 | 32204020009 | Serviços Gerais**

SALDO INICIAL: R\$ 2.238.619,39

31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO SANTA HELENA	35.088,16		2.273.707,55
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	30.350,15		2.304.057,70
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI ( APARECIDA DE GOIANIA )	19.417,54		2.323.475,24
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	17.303,66		2.340.778,90
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SED ADM	17.244,19		2.358.023,09
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO PALMEIRAS	16.017,67		2.374.040,76
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - ITEGO MINEIROS	7.790,86		2.381.831,62
<b>SALDO FINAL</b>		<b>143.212,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.831,62</b>

**CONTA 000488 | 32204020011 | Seguraça e Medicina no Trabalho**

SALDO INICIAL: R\$ 159.935,50

31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 12-2019 - SED ADM	17.000,00		176.935,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.935,50</b>

**CONTA 000489 | 32204020012 | Serviços Tecnológicos**

SALDO INICIAL: R\$ 3.486,99

06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - NFSe 00000008522	2.300,00		5.786,99
17/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - JEDER SOUZA SANCHES - 13.788.805/0001-93 - NFSe 00000000001	6.715,00		12.501,99
31/12/2019	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REF 12-2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.300,00		14.801,99
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 RHTRON GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	160,61		14.962,60
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.475,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14.962,60</b>

**CONTA 000986 | 32204020018 | Serviços de Gestão de Vestibulares**

SALDO INICIAL: R\$ 112.814,50

07/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - NFSe 00001929712	30,00		112.814,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.814,50</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000606   32204020020   Serviços de Limpeza e Conservação</b>		SALDO INICIAL: R\$ 59.643,25		
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORG ENTULHOS LTDA - 24.315.150/0001-52 REFERENTE NF 00000004532 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	300,00		59.943,25
<b>SALDO FINAL</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.943,25</b>
<b>CONTA 000687   32204020021   Cartões Combustíveis</b>		SALDO INICIAL: R\$ 44.805,00		
16/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001283050	5.000,00		49.805,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.805,00</b>
<b>CONTA 000725   32204020022   Serviços de Consultoria e Planejamento</b>		SALDO INICIAL: R\$ 112.645,66		
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOREGO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 21.343.804/0001-63 REFERENTE NF 00000000666 - PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O LABORATORIO TV WEB NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT	2.380,00		115.025,66
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	11.676,00		126.701,66
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12 -2019 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM	7.900,00		134.601,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>21.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.601,66</b>
<b>CONTA 001237   32204020025   Servicos Administrativos</b>		SALDO INICIAL: R\$ 16.718,57		
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 REFERENTE NF 00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS, NO PERÍODO DE 08 Á 30/11/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.593,33		20.311,90
31/12/2019	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI ITEFO SED ADM	4.900,00		25.211,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.493,33</b>	<b>0,00</b>	<b>25.211,90</b>
<b>CONTA 000494   32204030003   Locação Outros Sistemas de Informática</b>		SALDO INICIAL: R\$ 331.974,90		
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - NFSe 00191296292	149,90		332.124,80
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 12-2019 SED ADM	41.400,00		373.524,80
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE NF N° 13843	350,00		373.874,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.899,90</b>	<b>0,00</b>	<b>373.874,80</b>
<b>CONTA 000496   32204030005   Locação de Imóveis</b>		SALDO INICIAL: R\$ 37.052,22		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 11-2019 NICOLO FULAN	2.000,00		39.052,22
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 12-2019 NICOLO FULAN	2.000,00		41.052,22
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MESES 09 E 11/2019 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI	1.500,00		42.552,22
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 12/2019 JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI	1.500,00		44.052,22
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 08/08/11-2019 - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA	1.500,00		45.552,22
01/12/2019	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 12-2019 - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA	1.500,00		47.052,22
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORSTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000581 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 GARAGENS PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	300,00		47.352,22
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.352,22</b>
<b>CONTA 000497   32204030006   Locação de Veículos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 215.254,49	
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PAULO VINICIUS SILVA TELES - 35.703.048/0001-40 - NFSe 000000000001	460,00		215.714,49
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 CVAL - SED ADM	26.100,00		241.814,49
<b>SALDO FINAL</b>		<b>26.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.814,49</b>
<b>CONTA 000498   32204030007   Locação de Equipamentos Informática</b>			SALDO INICIAL: R\$ 21.905,86	
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM	2.271,02		24.176,88
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.271,02</b>	<b>0,00</b>	<b>24.176,88</b>
<b>CONTA 001339   32204030011   Locação de Containers</b>			SALDO INICIAL: R\$ 41.422,30	
31/12/2019	PROVISÃO NF A FATURAR FORNECEDOR CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI REF 12-2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	20.600,00		62.022,30
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	222,30		62.244,60
<b>SALDO FINAL</b>		<b>20.822,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62.244,60</b>
<b>CONTA 000500   32204040009   Manutenção Predial</b>			SALDO INICIAL: R\$ 685.394,18	
01/12/2019	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIAS		134.803,00	550.591,18
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000015 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT PARA FINALIZAÇÃO DO STUDIO WEB TV	8.200,00		558.791,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 12-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	150,00		558.941,18
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.350,00</b>	<b>134.803,00</b>	<b>558.941,18</b>

**CONTA 000501 | 32204040010 | Manutenção Equipamentos**

SALDO INICIAL: R\$ 856,00

06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORC CANDIDO INFORMÁTICA LTDA - 11.033.071/0001-07 REFERENTE NF 00000016688 - PAGAMENTO REFERENTE A CONserto DE RELÓGIO DE PONTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	230,00		1.086,00
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000257	1.940,00		3.026,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,00</b>

**CONTA 000503 | 32204040012 | Manutenção de Ar Condicionado**

SALDO INICIAL: R\$ 71.507,40

31/12/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.000,00		74.507,40
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM	1.275,00		75.782,40
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS	300,00		76.082,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.082,40</b>

**CONTA 000504 | 32204040013 | Manutenção de Informática**

SALDO INICIAL: R\$ 50.372,39

20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000249	19.594,00		69.966,39
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000258	9.118,00		79.084,39
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000251	8.730,00		87.814,39
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000252	5.141,00		92.955,39
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000253	2.134,00		95.089,39
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000256	1.940,00		97.029,39
<b>SALDO FINAL</b>		<b>46.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.029,39</b>

**CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto**

SALDO INICIAL: R\$ 86.686,85

02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04039398961	344,45		87.031,30
12/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04039532890	2.645,90		89.677,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039726082 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.220,45		93.897,65
27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02104587885 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA	483,15		94.380,80
27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02104587884 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA	203,45		94.584,25
27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008131774 - FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO	100,60		94.684,85
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.684,85</b>

**CONTA 000509 | 32205010002 | Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 229.074,99

06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000356492	2.545,05		231.620,04
08/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000823812	6.375,35		237.995,39
08/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001460654	545,73		238.541,12
11/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000944406	59,26		238.600,38
12/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001611076	2.132,69		240.733,07
13/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001121138	5.401,76		246.134,83
13/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00330152760	4.217,95		250.352,78
<b>SALDO FINAL</b>		<b>21.277,79</b>	<b>0,00</b>	<b>250.352,78</b>

**CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa**

SALDO INICIAL: R\$ 7.889,61

01/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - NFSe 09641748070	156,74		8.046,35
01/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORMBRATEL - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 260593243382 - LIGAÇÕES DDD REALIZADAS COM O CODIGO 021	55,53		8.101,88
03/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00002256730	66,01		8.167,89
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1912007432241	149,27		8.317,16
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1912007441451	69,90		8.387,06
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1912007435638	52,82		8.439,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1912007435639	52,82		8.492,70
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1912007340914	41,77		8.534,47
15/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0973493725-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	222,64		8.757,11
<b>SALDO FINAL</b>		<b>867,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,11</b>

**CONTA 000512 | 32205010005 | Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 52.964,12

02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - NFS e 00000000617	299,90		53.264,02
20/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - NFS e 00000007765	59,27		53.323,29
26/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFS e 00000002218	90,00		53.413,29
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ	1.290,00		54.703,29
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.290,00		55.993,29
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	990,00		56.983,29
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SED ADM	550,00		57.533,29
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.569,17</b>	<b>0,00</b>	<b>57.533,29</b>

**CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais**

SALDO INICIAL: R\$ 1.260,00

05/12/2019	PAGAMENTO DEONICE RAFAEL DO NASCIMENTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 03 - MINEIROS / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 12348	140,00		1.400,00
09/12/2019	PAGAMENTO AMANDA TORRES MAGALHAES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 02 - SANTA HELENA / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 12389	280,00		1.680,00
09/12/2019	PAGAMENTO REINALDO MORELLI DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, ITEGO 02 - SANTA HELENA / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANC. 12390	280,00		1.960,00
09/12/2019	PAGAMENTO LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANC. 12459	280,00		2.240,00
09/12/2019	PAGAMENTO THIAGO LOPES RODRIGUES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 12391	140,00		2.380,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000524   32207010001   Tarifas Bancarias</b>		SALDO INICIAL: R\$ 15.797,11		
02/12/2019	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 92019 / ID LANC. 13192	63,50		15.860,61
02/12/2019	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 13191	36,50		15.897,11
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101037 / ID LANC. 12296	9,50		15.906,61
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101988 / ID LANC. 12297	9,50		15.916,11
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184882 / ID LANC. 12298	9,50		15.925,61
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186394 / ID LANC. 12299	9,50		15.935,11
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187223 / ID LANC. 12300	9,50		15.944,61
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188691 / ID LANC. 12301	9,50		15.954,11
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196496 / ID LANC. 12302	9,50		15.963,61
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197761 / ID LANC. 12303	9,50		15.973,11
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198374 / ID LANC. 12304	9,50		15.982,61
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198914 / ID LANC. 12305	9,50		15.992,11
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199970 / ID LANC. 12306	9,50		16.001,61
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12307	1,00		16.002,61
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12308	1,00		16.003,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12309	1,00		16.004,61
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12310	1,00		16.005,61
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12311	1,00		16.006,61
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12312	1,00		16.007,61
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12313	1,00		16.008,61
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12320	1,00		16.009,61
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12321	1,00		16.010,61
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12322	1,00		16.011,61
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANC. 12347	698,66		16.710,27
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120234 / ID LANC. 12352	9,50		16.719,77
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12353	1,00		16.720,77
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120016 / ID LANC. 12364	9,50		16.730,27
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120505 / ID LANC. 12365	9,50		16.739,77
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12366	1,00		16.740,77
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148520 / ID LANC. 12393	9,50		16.750,27
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195606 / ID LANC. 12394	9,50		16.759,77



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195979 / ID LANC. 12395	9,50		16.769,27
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196629 / ID LANC. 12396	9,50		16.778,77
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12400	1,00		16.779,77
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12401	1,00		16.780,77
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12402	1,00		16.781,77
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12403	1,00		16.782,77
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12404	1,00		16.783,77
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140333 / ID LANC. 12462	9,50		16.793,27
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142403 / ID LANC. 12463	9,50		16.802,77
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179285 / ID LANC. 12464	9,50		16.812,27
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157607 / ID LANC. 12592	9,50		16.821,77
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158188 / ID LANC. 12593	9,50		16.831,27
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172995 / ID LANC. 12594	9,50		16.840,77
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173254 / ID LANC. 12595	9,50		16.850,27
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173490 / ID LANC. 12596	9,50		16.859,77
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173725 / ID LANC. 12597	9,50		16.869,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173980 / ID LANC. 12598	9,50		16.878,77
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174245 / ID LANC. 12599	9,50		16.888,27
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174504 / ID LANC. 12600	9,50		16.897,77
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174907 / ID LANC. 12601	9,50		16.907,27
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175483 / ID LANC. 12602	9,50		16.916,77
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175772 / ID LANC. 12603	9,50		16.926,27
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176454 / ID LANC. 12604	9,50		16.935,77
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176834 / ID LANC. 12605	9,50		16.945,27
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177261 / ID LANC. 12606	9,50		16.954,77
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177848 / ID LANC. 12607	9,50		16.964,27
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178429 / ID LANC. 12608	9,50		16.973,77
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179137 / ID LANC. 12609	9,50		16.983,27
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179569 / ID LANC. 12610	9,50		16.992,77
12/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110521 / ID LANC. 12629	9,50		17.002,27
12/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111551 / ID LANC. 12630	9,50		17.011,77
12/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112753 / ID LANC. 12631	9,50		17.021,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118975 / ID LANC. 12632	9,50		17.030,77
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12639	1,00		17.031,77
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12640	1,00		17.032,77
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12641	1,00		17.033,77
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12642	1,00		17.034,77
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12643	1,00		17.035,77
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12644	1,00		17.036,77
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12645	1,00		17.037,77
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143055 / ID LANC. 12688	9,50		17.047,27
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182470 / ID LANC. 12689	9,50		17.056,77
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12690	1,00		17.057,77
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119185 / ID LANC. 12693	9,50		17.067,27
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158261 / ID LANC. 12694	9,50		17.076,77
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184524 / ID LANC. 12695	9,50		17.086,27
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12696	1,00		17.087,27
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129359 / ID LANC. 12704	9,50		17.096,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12705	1,00		17.097,77
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156764 / ID LANC. 12754	9,50		17.107,27
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158482 / ID LANC. 12756	9,50		17.116,77
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164018 / ID LANC. 12757	9,50		17.126,27
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166763 / ID LANC. 12758	9,50		17.135,77
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167300 / ID LANC. 12759	9,50		17.145,27
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109062 / ID LANC. 12776	9,50		17.154,77
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178681 / ID LANC. 12777	9,50		17.164,27
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12778	1,00		17.165,27
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12779	1,00		17.166,27
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12793	42,00		17.208,27
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162839 / ID LANC. 12792	9,50		17.217,77
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12794	1,00		17.218,77
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12795	1,00		17.219,77
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12796	1,00		17.220,77
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12797	1,00		17.221,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12798	1,00		17.222,77
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12799	1,00		17.223,77
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 12800	1,00		17.224,77
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114108 / ID LANC. 13006	9,50		17.234,27
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114553 / ID LANC. 13007	9,50		17.243,77
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137522 / ID LANC. 13008	9,50		17.253,27
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138028 / ID LANC. 13009	9,50		17.262,77
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153265 / ID LANC. 13010	9,50		17.272,27
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13011	1,00		17.273,27
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13012	1,00		17.274,27
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.477,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.274,27</b>

**CONTA 000528 | 32208010001 | Despesas com Juros e Multas**

SALDO INICIAL: R\$ 340.134,70

02/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 438653 / ID LANC. 9205	4,50		340.139,20
02/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 438653 / ID LANC. 9205	0,42		340.139,62
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000205 / NÚMERO DOCUMENTO 851886 / ID LANC. 8747	946,93		341.086,55
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000209 / NÚMERO DOCUMENTO 850051 / ID LANC. 8759	946,93		342.033,48
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 851496 / ID LANC. 8744	711,54		342.745,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000206 / NÚMERO DOCUMENTO 852024 / ID LANC. 8750	711,54		343.456,56
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000208 / NÚMERO DOCUMENTO 850030 / ID LANC. 8756	711,54		344.168,10
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000228 / NÚMERO DOCUMENTO 850694 / ID LANC. 9444	703,04		344.871,14
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000232 / NÚMERO DOCUMENTO 850847 / ID LANC. 9456	703,04		345.574,18
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 852552 / ID LANC. 8355	588,52		346.162,70
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 852576 / ID LANC. 8347	587,05		346.749,75
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000229 / NÚMERO DOCUMENTO 850712 / ID LANC. 9447	528,28		347.278,03
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000227 / NÚMERO DOCUMENTO 850083 / ID LANC. 9441	528,28		347.806,31
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000231 / NÚMERO DOCUMENTO 850789 / ID LANC. 9453	528,28		348.334,59
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000203 / NÚMERO DOCUMENTO 859988 / ID LANC. 8741	473,46		348.808,05
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 850008 / ID LANC. 8753	473,46		349.281,51
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000572 / NÚMERO DOCUMENTO 852773 / ID LANC. 9224	473,30		349.754,81
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000551 / NÚMERO DOCUMENTO 852710 / ID LANC. 8333	444,98		350.199,79
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 852602 / ID LANC. 8303	443,51		350.643,30
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000574 / NÚMERO DOCUMENTO 852795 / ID LANC. 9229	424,57		351.067,87
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 852892 / ID LANC. 8323	389,34		351.457,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000226 / NÚMERO DOCUMENTO 850071 / ID LANC. 9438	351,51		351.808,72
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000230 / NÚMERO DOCUMENTO 850771 / ID LANC. 9450	351,51		352.160,23
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 852745 / ID LANC. 9244	349,16		352.509,39
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000581 / NÚMERO DOCUMENTO 853286 / ID LANC. 9264	333,43		352.842,82
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 852693 / ID LANC. 8328	310,11		353.152,93
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000568 / NÚMERO DOCUMENTO 852731 / ID LANC. 9254	294,58		353.447,51
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000575 / NÚMERO DOCUMENTO 852809 / ID LANC. 9234	234,37		353.681,88
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 853029 / ID LANC. 8351	158,45		353.840,33
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 852562 / ID LANC. 8360	152,38		353.992,71
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000573 / NÚMERO DOCUMENTO 852786 / ID LANC. 9239	148,93		354.141,64
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 852760 / ID LANC. 9249	112,63		354.254,27
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 852612 / ID LANC. 8308	79,22		354.333,49
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000547 / NÚMERO DOCUMENTO 852624 / ID LANC. 8313	79,22		354.412,71
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 852658 / ID LANC. 8318	79,22		354.491,93
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000549 / NÚMERO DOCUMENTO 852674 / ID LANC. 8337	79,22		354.571,15
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 852594 / ID LANC. 8342	76,66		354.647,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 850917 / ID LANC. 8218	74,54		354.722,35
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 850944 / ID LANC. 8230	74,54		354.796,89
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000526 / NÚMERO DOCUMENTO 850960 / ID LANC. 8234	74,54		354.871,43
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 850980 / ID LANC. 8238	74,54		354.945,97
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000528 / NÚMERO DOCUMENTO 851027 / ID LANC. 8242	74,54		355.020,51
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000529 / NÚMERO DOCUMENTO 851043 / ID LANC. 8246	74,54		355.095,05
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 851055 / ID LANC. 8250	74,54		355.169,59
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000531 / NÚMERO DOCUMENTO 852119 / ID LANC. 8214	74,54		355.244,13
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 852430 / ID LANC. 8222	74,54		355.318,67
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 850901 / ID LANC. 8210	72,13		355.390,80
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 853296 / ID LANC. 9274	60,19		355.450,99
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 852917 / ID LANC. 9284	60,19		355.511,18
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000579 / NÚMERO DOCUMENTO 852936 / ID LANC. 9259	60,19		355.571,37
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 852903 / ID LANC. 9279	60,19		355.631,56
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 850860 / ID LANC. 8226	59,63		355.691,19
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 853063 / ID LANC. 9214	55,34		355.746,53



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 853162 / ID LANC. 9304	55,34		355.801,87
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 853174 / ID LANC. 9309	55,34		355.857,21
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 853146 / ID LANC. 9289	55,34		355.912,55
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 853133 / ID LANC. 9294	55,34		355.967,89
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 853117 / ID LANC. 9199	55,34		356.023,23
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 853099 / ID LANC. 9204	55,34		356.078,57
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 853072 / ID LANC. 9299	55,34		356.133,91
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000584 / NÚMERO DOCUMENTO 853054 / ID LANC. 9219	55,34		356.189,25
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000583 / NÚMERO DOCUMENTO 853049 / ID LANC. 9314	55,34		356.244,59
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000582 / NÚMERO DOCUMENTO 853035 / ID LANC. 9269	54,37		356.298,96
04/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 852955 / ID LANC. 9209	44,27		356.343,23
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001491 / NÚMERO DOCUMENTO 469582 / ID LANC. 10420	95,29		356.438,52
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 469192 / ID LANC. 10389	65,25		356.503,77
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 461218 / ID LANC. 10354	52,98		356.556,75
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 469828 / ID LANC. 10349	51,07		356.607,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 469794 / ID LANC. 10374	41,18		356.649,00
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 466307 / ID LANC. 9989	39,12		356.688,12
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 469908 / ID LANC. 10429	39,12		356.727,24
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 466300 / ID LANC. 12351	39,12		356.766,36
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 469269 / ID LANC. 10394	38,05		356.804,41
05/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001491 / NÚMERO DOCUMENTO 1491 / ID LANC. 10421	30,73		356.835,14
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001491 / NÚMERO DOCUMENTO 469582 / ID LANC. 10420	19,25		356.854,39
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 469092 / ID LANC. 10384	18,34		356.872,73
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANC. 11354	15,80		356.888,53
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANC. 10391	14,03		356.902,56
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 469192 / ID LANC. 10389	13,18		356.915,74
05/12/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 10430	12,62		356.928,36
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 601 / ID LANC. 10356	11,39		356.939,75
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANC. 10351	10,98		356.950,73
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 461218 / ID LANC. 10354	10,70		356.961,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 460299 / ID LANC. 10409	10,35		356.971,78
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 469828 / ID LANC. 10349	10,31		356.982,09
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 460016 / ID LANC. 10369	9,17		356.991,26
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 460058 / ID LANC. 10379	9,17		357.000,43
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 469964 / ID LANC. 10364	9,17		357.009,60
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 469871 / ID LANC. 10359	9,17		357.018,77
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 462757 / ID LANC. 10404	8,86		357.027,63
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANC. 10376	8,85		357.036,48
05/12/2019	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021077 / NÚMERO DOCUMENTO 21077 / ID LANC. 10959	8,66		357.045,14
05/12/2019	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021078 / NÚMERO DOCUMENTO 21078 / ID LANC. 10962	8,66		357.053,80
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 469794 / ID LANC. 10374	8,32		357.062,12
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANC. 10396	8,18		357.070,30
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 466307 / ID LANC. 9989	7,90		357.078,20
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 469908 / ID LANC. 10429	7,90		357.086,10
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 466300 / ID LANC. 12351	7,90		357.094,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 469269 / ID LANC. 10394	7,68		357.101,68
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 464323 / ID LANC. 10399	6,90		357.108,58
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 460120 / ID LANC. 10344	6,90		357.115,48
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618 / NÚMERO DOCUMENTO 460175 / ID LANC. 10339	6,90		357.122,38
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 460353 / ID LANC. 10329	6,90		357.129,28
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 460397 / ID LANC. 10324	6,90		357.136,18
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 460446 / ID LANC. 10319	6,90		357.143,08
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 460520 / ID LANC. 10314	6,90		357.149,98
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 460558 / ID LANC. 10309	6,90		357.156,88
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 460268 / ID LANC. 10334	6,21		357.163,09
05/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001491 / NÚMERO DOCUMENTO 1491 / ID LANC. 10421	6,21		357.169,30
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANC. 11359	4,94		357.174,24
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 602 / ID LANC. 10386	3,94		357.178,18
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 469092 / ID LANC. 10384	3,70		357.181,88
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 603 / ID LANC. 11354	3,19		357.185,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANC. 10391	2,83		357.187,90
05/12/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 10430	2,55		357.190,45
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 601 / ID LANC. 10356	2,30		357.192,75
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 466317 / ID LANC. 10687	2,30		357.195,05
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 466326 / ID LANC. 10690	2,30		357.197,35
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANC. 10411	2,22		357.199,57
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANC. 10351	2,21		357.201,78
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 460299 / ID LANC. 10409	2,09		357.203,87
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANC. 10381	1,97		357.205,84
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 612 / ID LANC. 10371	1,97		357.207,81
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANC. 10366	1,97		357.209,78
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANC. 10361	1,97		357.211,75
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANC. 10406	1,90		357.213,65
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 460016 / ID LANC. 10369	1,85		357.215,50
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 460058 / ID LANC. 10379	1,85		357.217,35



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 469964 / ID LANC. 10364	1,85		357.219,20
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 469871 / ID LANC. 10359	1,85		357.221,05
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 462757 / ID LANC. 10404	1,79		357.222,84
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 600 / ID LANC. 10376	1,78		357.224,62
05/12/2019	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021077 / NÚMERO DOCUMENTO 21077 / ID LANC. 10959	1,75		357.226,37
05/12/2019	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021078 / NÚMERO DOCUMENTO 21078 / ID LANC. 10962	1,75		357.228,12
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 606 / ID LANC. 10396	1,65		357.229,77
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618 / NÚMERO DOCUMENTO 618 / ID LANC. 10341	1,48		357.231,25
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANC. 10346	1,48		357.232,73
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANC. 10401	1,48		357.234,21
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANC. 10311	1,48		357.235,69
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANC. 10316	1,48		357.237,17
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 626 / ID LANC. 10321	1,48		357.238,65
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANC. 10326	1,48		357.240,13
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANC. 10331	1,48		357.241,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANC. 11364	1,43		357.243,04
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 464323 / ID LANC. 10399	1,39		357.244,43
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 460120 / ID LANC. 10344	1,39		357.245,82
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618 / NÚMERO DOCUMENTO 460175 / ID LANC. 10339	1,39		357.247,21
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 460353 / ID LANC. 10329	1,39		357.248,60
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 460397 / ID LANC. 10324	1,39		357.249,99
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 460446 / ID LANC. 10319	1,39		357.251,38
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 460520 / ID LANC. 10314	1,39		357.252,77
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 460558 / ID LANC. 10309	1,39		357.254,16
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 619 / ID LANC. 10336	1,33		357.255,49
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 460268 / ID LANC. 10334	1,25		357.256,74
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 604 / ID LANC. 11359	0,99		357.257,73
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 602 / ID LANC. 10386	0,79		357.258,52
05/12/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANC. 10691	0,74		357.259,26
05/12/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 10688	0,74		357.260,00
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 466317 / ID LANC. 10687	0,46		357.260,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 466326 / ID LANC. 10690	0,46		357.260,92
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANC. 10411	0,45		357.261,37
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 613 / ID LANC. 10381	0,39		357.261,76
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 612 / ID LANC. 10371	0,39		357.262,15
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANC. 10366	0,39		357.262,54
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANC. 10361	0,39		357.262,93
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 607 / ID LANC. 10406	0,38		357.263,31
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618 / NÚMERO DOCUMENTO 618 / ID LANC. 10341	0,30		357.263,61
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANC. 10346	0,30		357.263,91
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANC. 10401	0,30		357.264,21
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANC. 10311	0,30		357.264,51
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANC. 10316	0,30		357.264,81
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 626 / ID LANC. 10321	0,30		357.265,11
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANC. 10326	0,30		357.265,41
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANC. 10331	0,30		357.265,71



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANC. 11364	0,29		357.266,00
05/12/2019	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 619 / ID LANC. 10336	0,27		357.266,27
05/12/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANC. 10691	0,15		357.266,42
05/12/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 10688	0,15		357.266,57
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000244 / NÚMERO DOCUMENTO 703237 / ID LANC. 12183	590,70		357.857,27
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000236 / NÚMERO DOCUMENTO 844744 / ID LANC. 11392	357,79		358.215,06
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000239 / NÚMERO DOCUMENTO 844343 / ID LANC. 11407	357,79		358.572,85
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000645 / NÚMERO DOCUMENTO 703238 / ID LANC. 11781	348,65		358.921,50
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000235 / NÚMERO DOCUMENTO 844752 / ID LANC. 11401	268,86		359.190,36
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000237 / NÚMERO DOCUMENTO 844318 / ID LANC. 11404	268,86		359.459,22
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000238 / NÚMERO DOCUMENTO 844323 / ID LANC. 11395	268,86		359.728,08
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000603 / NÚMERO DOCUMENTO 844433 / ID LANC. 11353	232,02		359.960,10
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 844462 / ID LANC. 10390	206,05		360.166,15
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000233 / NÚMERO DOCUMENTO 844306 / ID LANC. 11389	178,89		360.345,04
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000234 / NÚMERO DOCUMENTO 844763 / ID LANC. 11398	178,89		360.523,93
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000601 / NÚMERO DOCUMENTO 844370 / ID LANC. 10355	167,31		360.691,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000609 / NÚMERO DOCUMENTO 844502 / ID LANC. 10350	161,29		360.852,53
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000600 / NÚMERO DOCUMENTO 844354 / ID LANC. 10375	130,06		360.982,59
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000606 / NÚMERO DOCUMENTO 844473 / ID LANC. 10395	120,15		361.102,74
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000604 / NÚMERO DOCUMENTO 844449 / ID LANC. 11358	72,66		361.175,40
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000602 / NÚMERO DOCUMENTO 844411 / ID LANC. 10385	57,93		361.233,33
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000621 / NÚMERO DOCUMENTO 844605 / ID LANC. 10410	40,89		361.274,22
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000610 / NÚMERO DOCUMENTO 844514 / ID LANC. 10360	28,96		361.303,18
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000611 / NÚMERO DOCUMENTO 844531 / ID LANC. 10365	28,96		361.332,14
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 844543 / ID LANC. 10370	28,96		361.361,10
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000613 / NÚMERO DOCUMENTO 844555 / ID LANC. 10380	28,96		361.390,06
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000607 / NÚMERO DOCUMENTO 844486 / ID LANC. 10405	28,00		361.418,06
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000617 / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANC. 10345	27,26		361.445,32
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000618 / NÚMERO DOCUMENTO 844581 / ID LANC. 10340	27,26		361.472,58
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000624 / NÚMERO DOCUMENTO 844614 / ID LANC. 10330	27,26		361.499,84
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000625 / NÚMERO DOCUMENTO 844633 / ID LANC. 10325	27,26		361.527,10
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000626 / NÚMERO DOCUMENTO 844647 / ID LANC. 10320	27,26		361.554,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000627 / NÚMERO DOCUMENTO 844663 / ID LANC. 10315	27,26		361.581,62
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000628 / NÚMERO DOCUMENTO 844673 / ID LANC. 10310	27,26		361.608,88
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000630 / NÚMERO DOCUMENTO 844682 / ID LANC. 11363	26,35		361.635,23
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000619 / NÚMERO DOCUMENTO 844590 / ID LANC. 10335	24,53		361.659,76
12/12/2019	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 844494 / ID LANC. 10400	21,80		361.681,56
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000244 / NÚMERO DOCUMENTO 703237 / ID LANC. 12183	19,69		361.701,25
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - GUILHERME SILVA SOARES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 703240 / ID LANC. 12424	17,72		361.718,97
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LORRAYNE CRISTINA NUNES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 703241 / ID LANC. 12425	16,54		361.735,51
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000645 / NÚMERO DOCUMENTO 703238 / ID LANC. 11781	11,62		361.747,13
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 364374 / ID LANC. 11786	10,59		361.757,72
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - GUILHERME SILVA SOARES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 703240 / ID LANC. 12424	0,02		361.757,74
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LORRAYNE CRISTINA NUNES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 703241 / ID LANC. 12425	0,02		361.757,76
13/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 124764 / ID LANC. 9286	21,08		361.778,84
13/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 124217 / ID LANC. 8320	20,59		361.799,43
13/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 125310 / ID LANC. 10372	9,96		361.809,39
13/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000548 / NÚMERO DOCUMENTO 124217 / ID LANC. 8320	6,18		361.815,57
13/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000578 / NÚMERO DOCUMENTO 124764 / ID LANC. 9286	4,22		361.819,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000612 / NÚMERO DOCUMENTO 125310 / ID LANC. 10372	1,99		361.821,78
16/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 08/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 74 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 637,90.	637,90		362.459,68
16/12/2019	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 09/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 79 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 545,24.	545,24		363.004,92
16/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 2731472 / ID LANC. 9276	21,08		363.026,00
16/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 2726659 / ID LANC. 8344	19,93		363.045,93
16/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 363250 / ID LANC. 8310	17,66		363.063,59
16/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000577 / NÚMERO DOCUMENTO 363548 / ID LANC. 9281	10,59		363.074,18
16/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 2726659 / ID LANC. 8344	6,32		363.080,50
16/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000576 / NÚMERO DOCUMENTO 2731472 / ID LANC. 9276	4,64		363.085,14
16/12/2019	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 363250 / ID LANC. 8310	4,33		363.089,47
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 966,85.	966,85		364.056,32
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 726,51.	726,51		364.782,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 726,51.	726,51		365.509,34
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 682,97.	682,97		366.192,31
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 654,72.	654,72		366.847,03
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 532,01.	532,01		367.379,04
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 494,24	494,24		367.873,28
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 483,42.	483,42		368.356,70
20/12/2019	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 483,42.	483,42		368.840,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 459,36	459,36		369.299,48
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 362,42.	362,42		369.661,90
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 193,89.	193,89		369.855,79
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 152,64.	152,64		370.008,43
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.	96,94		370.105,37
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94	96,94		370.202,31
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.	96,94		370.299,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.	96,94		370.396,19
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 96,94.	96,94		370.493,13
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.	73,65		370.566,78
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.	73,65		370.640,43
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65	73,65		370.714,08
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA COTEC DE ACREÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65	73,65		370.787,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65	73,65		370.861,38
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 73,65.	73,65		370.935,03
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 71,20.	71,20		371.006,23
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 68,74	68,74		371.074,97
20/12/2019	INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CDTM, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE R\$ 58,92	58,92		371.133,89
<b>SALDO FINAL</b>		<b>30.999,19</b>	<b>0,00</b>	<b>371.133,89</b>
<b>CONTA 000532   32209010001   Iptu</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.299,89	
19/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 12762	614,27		4.914,16
<b>SALDO FINAL</b>		<b>614,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.914,16</b>
<b>CONTA 000543   32209030004   IOF s/ Rendimento Aplicação</b>			SALDO INICIAL: R\$ 11.497,15	
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13030	267,78		11.764,93



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13031	23,06		11.787,99
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13032	465,24		12.253,23
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13033	17,07		12.270,30
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13034	8,24		12.278,54
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13035	17,65		12.296,19
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13036	151,13		12.447,32
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13037	156,18		12.603,50
12/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13038	80,33		12.683,83
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13039	122,96		12.806,79
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13040	62,54		12.869,33
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13041	41,09		12.910,42
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13042	37,34		12.947,76
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13043	23,29		12.971,05
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.473,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.971,05</b>

**CONTA 000809 | 32209030008 | IRRF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 1.955,51

02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13014	11,29		1.966,80
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13015	1,36		1.968,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13016	33,92		2.002,08
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13017	1,48		2.003,56
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13018	0,88		2.004,44
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13019	2,96		2.007,40
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13020	28,86		2.036,26
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13021	33,84		2.070,10
12/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13022	20,55		2.090,65
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13023	35,66		2.126,31
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13024	27,93		2.154,24
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13025	21,14		2.175,38
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13026	23,48		2.198,86
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13027	17,26		2.216,12
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13028	46,53		2.262,65
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13029	12,55		2.275,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>319,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275,20</b>

**CONTA 000751 | 32230030001 | Equipamentos de Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 33.691,00

18/12/2019	PROVISÃO NF. 164627 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE SWITH T9 LINK TL-SF1008D 8 PORTAS , SWITCH HP 48 PORTAS 1920S JL382A	2.956,80		36.647,80
------------	---	----------	--	-----------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.956,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36.647,80</b>
<b>CONTA 000795   32240010001   Custos de Glosas Pessoal e Encargos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 76.276,30
31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO JOSE L BITTENCOURT	5.422,40		81.698,70
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.422,40</b>	<b>0,00</b>	<b>81.698,70</b>
<b>CONTA 000816   32241010001   Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2019	GRATUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2019	62.917,22		62.917,22
<b>SALDO FINAL</b>		<b>62.917,22</b>	<b>0,00</b>	<b>62.917,22</b>
<b>Total de Crédito e Débito</b>		<b>143.952.126,88</b>	<b>143.952.126,88</b>	