

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000552 - 11102010001 - Caixa Centeduc Filial			SALDO INICIAL: R\$ 173,47		
07/05/2019	3.2.2.03.01.0001	PAGAMENTO REFERENTE CARTA COMERCIAL REGISTRADA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.		14,20	159,27
21/05/2019	2.1.2.01.01.0001	Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (121 - Banco Agiplan S.A. - CNPJ 00.905.760/0001-48) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		44,50	114,77
27/05/2019	1.1.1.02.02.0003	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.114,77
27/05/2019	2.1.2.01.01.2057	PAGAMENTO REF :AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. - CNPJ 10.192.994/0001-49) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		216,83	1.897,94
SALDO FINAL			2.000,00	275,53	1.897,94
CONTA: 001000 - 11102020003 - CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
02/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	55.703,88		55.703,88
02/05/2019	2.1.2.01.12.0001	Pagamento Ref: CLT IR Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 3.733,31.		27.497,23	28.206,65
02/05/2019	2.1.2.01.01.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054518 / NÚMERO DOCUMENTO 54518 / ID LANÇAMENTO 5503		8.168,13	20.038,52
02/05/2019	2.1.2.01.01.2042	Pagamento ref: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA NOVA SEDE CENTEDUC (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 08.824.171/0005-70) Competência: 05/2019 Nosso Número: 00079874-8 Código de barras: Parcelas1		5.359,20	14.679,32
02/05/2019	2.1.2.01.11.0003	Pagamento Ref: CLT PIS Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 659,55.		5.350,55	9.328,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	2.1.2.01.12.0001	CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 473,85.		3.490,15	5.838,62
02/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000928718 / NÚMERO DOCUMENTO 928718 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5138		1.769,46	4.069,16
02/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 435964066-7 / NÚMERO DOCUMENTO 435964066 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5471		1.187,80	2.881,36
02/05/2019	2.1.2.01.01.0211	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 707 / ID LANÇAMENTO 5468		755,00	2.126,36
02/05/2019	2.1.2.01.01.2045	Pagamento ref: NF.23195 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76372-4 - Ag 2256 - CNPJ 02.252.393/0002-37) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.		705,00	1.421,36
02/05/2019	2.1.2.01.01.2053	Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE HARDWARE SSD PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ 20.177.947/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC		520,00	901,36
02/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001835948 / NÚMERO DOCUMENTO 1835948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5469		241,81	659,55
02/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001567840 / NÚMERO DOCUMENTO 1567840 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5470		230,75	428,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	2.1.2.01.01.2054	Pagamento ref:AQUISIÇÃO DE PORTA PARA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		200,30	228,50
02/05/2019	2.1.2.01.01.0192	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 00000002906 / NÚMERO DOCUMENTO 2906 / ID LANÇAMENTO 5472		200,00	28,50
02/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	19,00
02/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	9,50
02/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00
03/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	84.439,70		84.439,70
03/05/2019	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000001227		38.853,90	45.585,80
03/05/2019	2.1.2.01.10.0004	Pagamento Ref :46 - RAMON MIRANDA SILVA, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661469 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 045.046.021-56		9.900,68	35.685,12
03/05/2019	2.1.2.01.12.0013	Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS - PERÍODO: SETEMBRO/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$- NF: 00000000261.		6.207,63	29.477,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA RELATIVA A MEDIÇÃO DE PARCELA DE PARTE VARIÁVEL REFERENTE A 725 MATRÍCULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 006/2017 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO E CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 520,41.		3.764,95	25.712,54
03/05/2019	2.1.2.01.12.0013	Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PESADA E PÓS OBRA NOS ITEGOS E COTECOS CONFORME CONTRATO 001/2018 - PERÍODO: 11/09/2018 À 17/09/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 444,91. NF: 00000000227		2.298,74	23.413,80
03/05/2019	2.1.2.01.12.0013	Pagamento Ref: INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA PESADA E PÓS OBRA NAS UNIDADES SOB GESTÃO DO CENTEDUC - PERÍODO: 24/09/2018 À 04/10/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 435,82. NF: 00000000251		2.289,65	21.124,15
03/05/2019	2.1.2.01.12.0013	Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA E PÓS-OBRA NOS ITEGOS E COTECOS SOBRE A GESTÃO DA CENTEDUC, CONFORME CONTRATO 001/2018 - PERÍODO 08/10/2018 A 31/10/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 426,74.		2.280,57	18.843,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	2.1.2.01.12.0006	Pagamento ref:PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78. NF: PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78.NF: 00000001117		2.233,88	16.609,70
03/05/2019	2.1.2.01.12.0006	Pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78.NF: 00000001118		2.233,88	14.375,82
03/05/2019	2.1.2.01.12.0006	Pagamento ref : PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 95,48. NF: 00000001149		2.020,58	12.355,24
03/05/2019	2.1.2.01.12.0006	pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS (MANUTENÇÃO DE SISTEMAS AVA E SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE) - PERÍODO 20/08/2018 À 19/09/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94. NF: 00000000102		1.728,67	10.626,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	2.1.2.01.12.0006	Pagamento Ref : PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO PERÍODO DE 20/09/2018 A 19/10/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94.NF: 00000000116		1.728,67	8.897,90
03/05/2019	2.1.2.01.12.0006	Pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10/2018 A 19/11/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94.F: 00000000117		1.728,67	7.169,23
03/05/2019	2.1.2.01.12.0003	Pagamento ref: IR: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA RELATIVA A MEDIÇÃO DE PARCELA VARIÁVEL REFERENTE A 867 MATRÍCULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 006/2017 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO E CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 200,87.		1.453,25	5.715,98
03/05/2019	2.1.2.01.12.0013	Pagamento ref:INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRNEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, NO PERÍODO DE 11/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 215,06. NF: 00000000100		1.171,76	4.544,22
03/05/2019	2.1.2.01.01.0180	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 5500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 3750.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 5409		1.000,00	3.544,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	2.1.2.01.12.0006	Pagam entgo ref:PIS/COFINS/CSLL MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04/2018 A 26/06/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 109,18. NF: 00000001624		789,94	2.754,28
03/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,59.		720,59	2.033,69
03/05/2019	2.1.2.01.12.0003	Pagamento gref :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,59. NF: 00000001117		720,59	1.313,10
03/05/2019	2.1.2.01.12.0003	Pagamento Ref :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 30,80. NF: 00000001149		651,80	661,30
03/05/2019	1.1.2.01.04.0002	PAGAMENTO DE IR NO VALOR DE 651,80 COMPOSTO POR. 621,00 + JUROS DE 30,80 NF. 154 CANCELA : F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA . PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 30,80.		651,80	9,50
03/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.243,23		7.243,23
06/05/2019	2.1.2.01.03.0003	REEMBOLSO referente a VALOR PAGO A MAIOR DO RPA 755 DE GEBER MENDONÇA NO DIA 26/04/2019.CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	52,93		7.296,16
06/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 - TOTAL: 158713,8 - Parcela 3/60 / NÚMERO DOCUMENTO 932 / ID LANÇAMENTO 4448		2.697,87	4.598,29
06/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002502503 / NÚMERO DOCUMENTO 2502503 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5508		1.923,32	2.674,97
06/05/2019	2.1.2.01.01.0197	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000314768 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5512		1.000,00	1.674,97
06/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 - TOTAL: 32962,2 - Parcela 3/60 / NÚMERO DOCUMENTO 929 / ID LANÇAMENTO 4052		560,30	1.114,67
06/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - TOTAL: 15937,1 - Parcela 3/31 / NÚMERO DOCUMENTO 8301 / ID LANÇAMENTO 3996		524,33	590,34
06/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamentvo ref :RPA - DIEGO MOISES MOREIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		330,23	260,11
06/05/2019	2.1.2.01.01.0179	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000046162 / NÚMERO DOCUMENTO 46162 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5505		160,61	99,50
06/05/2019	2.1.2.01.01.0020	Pagamento ref NF.18931 STAR PURIFICADORES - TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, POIS O FILTRO ESTAVA VENCIDO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 349518 - Ag 34835 - CNPJ 11.156.936/0001-22) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		90,00	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00
08/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.294,28		6.294,28
08/05/2019	2.1.2.01.01.2036	Pagamento ref :NF13954 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.		3.150,08	3.144,20
08/05/2019	2.1.2.01.01.0193	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001927382 / NÚMERO DOCUMENTO 1927382 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5785		2.014,70	1.129,50
08/05/2019	2.1.2.01.01.0180	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 5500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 3750.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 2750.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 5506		1.000,00	129,50
08/05/2019	2.1.2.01.01.2034	Pagamento Ref :AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATO PARA LIMPEZA DO ITEGO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 108430-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.601.714/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.		120,00	9,50
08/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00
09/05/2019	1.1.5.01.01.0001	Estorno de pagamento ref:MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS	3.300,95		3.300,95
09/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.021,25		4.322,20
09/05/2019	1.1.5.01.01.0001	Pagamento REF :MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS		3.300,95	1.021,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref:266 - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAÚJO, RESCISÃO Maio/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883875 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 703.423.791-35		1.002,25	19,00
09/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref: TARIFA BANCÁRIA TED		9,50	9,50
09/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref: TARIFA BANCÁRIA TED		9,50	0,00
10/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24.265,97		24.265,97
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTOREF: a ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC Documentos: 89		8.737,73	15.528,24
10/05/2019	2.1.2.01.01.0181	Pagamento ref : LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDNFs: 000045397-1		3.450,92	12.077,32
10/05/2019	2.1.2.01.10.0004	Pagamento ref: 63 - MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661472 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.508.955-75		3.300,95	8.776,37
10/05/2019	2.1.2.01.10.0004	Pagamento Ref; 63 - MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661472 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.508.955-75		2.652,74	6.123,63
10/05/2019	2.1.2.01.10.0001	Pagamento RefFOLHA PGTO 142 - COMP 04/2019 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.		1.759,26	4.364,37
10/05/2019	2.1.2.01.01.0180	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 5500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 3750.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 2750.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 5791		1.750,00	2.614,37
10/05/2019	2.1.2.01.10.0004	Pagamento ref :227 - FLÁVIO SOARES DE OLIVEIRA, RESCISÃO Abril/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883883 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 835.971.581-53		1.414,77	1.199,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2019	2.1.2.01.01.2038	Pagamento ref ::NF706 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE ADMNISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		822,00	377,60
10/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007908674 / NÚMERO DOCUMENTO 7908674 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5801		296,95	80,65
10/05/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1905.004417508 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5810		42,65	38,00
10/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED.CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	28,50
10/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED.CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	19,00
10/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED.CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	9,50
10/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED.CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	0,00
13/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	683,03		683,03
13/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 287809821-2 / NÚMERO DOCUMENTO 287809821 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5809		573,03	110,00
13/05/2019	2.1.2.01.01.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054538 / NÚMERO DOCUMENTO 54538 / ID LANÇAMENTO 5832		110,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.278,81		6.278,81
14/05/2019	2.1.2.01.01.2058	Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES GESTORA E UNIDADES GERIDAS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.		2.487,50	3.791,31
14/05/2019	2.1.2.01.10.0004	Pagamento ref :252 - JULIANO RODRIGUES LEITE, RESCISÃO Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883877 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 029.589.501-23		1.085,42	2.705,89
14/05/2019	2.1.2.01.10.0004	234 - LUDWIG VAN BEETHOVEN SILVA, RESCISÃO Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883873 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 098.829.774-48		725,21	1.980,68
14/05/2019	2.1.2.01.10.0004	247 - ALRISSON RODRIGO DE BESSA, RESCISÃO Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883901 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 694.266.861-34		622,24	1.358,44
14/05/2019	3.2.2.03.01.0002	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 217023		514,92	843,52
14/05/2019	2.1.2.01.01.0091	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANÇAMENTO 5811		493,10	350,42
14/05/2019	2.1.2.01.10.0004	Pagamento ref :243 - SILVIO DE OLIVEIRA FILHO, RESCISÃO Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883856 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.657.911-98		328,42	22,00
14/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF :TARIFA BANCÁRIA TED. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	12,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF :TARIFA BANCÁRIA TED. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	3,00
14/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF :TARIFA BANCÁRIA TED. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00
14/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF :TARIFA BANCÁRIA TED. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
14/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF :TARIFA BANCÁRIA TED. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
15/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.693,10		1.693,10
15/05/2019	2.1.2.01.01.0197	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000327835 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5831		1.000,00	693,10
15/05/2019	2.1.2.01.01.2054	PAGAMENTO REF :262885 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		282,70	410,40
15/05/2019	2.1.2.01.01.0110	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015143 / NÚMERO DOCUMENTO 15143 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3947		159,90	250,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2019	2.1.2.01.01.0225	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANÇAMENTO 5827		150,00	100,50
15/05/2019	2.1.2.01.01.0086	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002015 / NÚMERO DOCUMENTO 2015 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5833		90,00	10,50
15/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REFERENTE :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	1,00
15/05/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REFERENTE :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
20/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.575,95		3.575,95
20/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000036700 / NÚMERO DOCUMENTO 36700 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5840		1.292,15	2.283,80
20/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000036604 / NÚMERO DOCUMENTO 36604 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5841		1.292,15	991,65
20/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000037538 / NÚMERO DOCUMENTO 37538 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5839		991,65	0,00
21/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.619,50		3.619,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2019	2.1.2.01.01.2049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALDECI VENANCIO MAIA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANÇAMENTO 5849		1.250,00	2.369,50
21/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref :RPA - NICOLO FULAN - Maio/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.000,00	1.369,50
21/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref :RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Maio/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		750,00	619,50
21/05/2019	2.1.2.01.01.2048	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEJAIME LUCAS DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000005 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 5847		590,00	29,50
21/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	20,00
21/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	10,50
21/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	1,00
21/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
22/05/2019	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00005001	1.763.673,87		1.763.673,87
22/05/2019	1.1.5.01.01.0001	ESTORNO DE PAGAMENTO Ref :30 - JESSÉ BARROS DE CASTRO SOBRINHO, RESCISÃO Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747077 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.078.211-28	4.569,81		1.768.243,68
22/05/2019	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.220.000,00	548.243,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO REF : A FOLHA DE SALÁRIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DOS ITEGOS SEBASTIAO SIQUEIRA, LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, RAUL BRANDAO, LUIZ RASSI E JOSE LUIZ BITTENCOURT REFERENTE AO MES DE 04/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos:		455.968,88	92.274,80
22/05/2019	2.1.2.01.10.0004	Pagamentop ref :86 - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS, RESCISÃO Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518786 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 017.232.811-07		41.181,92	51.092,88
22/05/2019	2.1.2.01.02.0002	PAGAMENTO DA FATURA ENEL N. 2871036 DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E FATURA ENEL N. 671762 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 354279		10.562,81	40.530,07
22/05/2019	2.1.2.01.10.0004	Pagamento ref :99 - SAULO SALLES FILHO, RESCISÃO Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390129 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 054.370.391-66		8.567,64	31.962,43
22/05/2019	1.1.5.01.01.0001	ORDENADOS 30 - JESSÉ BARROS DE CASTRO SOBRINHO, RESCISÃO Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747077 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.078.211-28		4.569,81	27.392,62
22/05/2019	2.1.2.01.01.0180	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 5863		3.500,00	23.892,62
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref :RPA - PATRICIA NUNES DA SILVA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.836,21	21.056,41
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref :RPA - TAINARA TAVARES RODRIGUES - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.170,90	18.885,51
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref :RPA - MARCELO PEREIRA DE MORAIS - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.940,28	16.945,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref :RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.720,00	15.225,23
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref :RPA - ALMIR SILVA JUNIOR - Abril/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.275,12	13.950,11
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.260,00	12.690,11
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref :RPA - ALEXANDRE WAGNER CARDOSO RODRIGUES - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.164,80	11.525,31
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref :RPA - DEBORA FERREIRA DA CRUZ - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.057,65	10.467,66
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref : RPA - GIORDANA TEIXEIRA GOMES - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.039,65	9.428,01
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagam,ento ref :RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Maio/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		750,00	8.678,01
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref :RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		748,55	7.929,46
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref :RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		748,55	7.180,91
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref :RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		723,65	6.457,26
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref :RPA - ALEXANDRE AMARO PAGNOSSI BRITO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		646,07	5.811,19
22/05/2019	2.1.2.01.10.0004	Pagamento ref :RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		632,13	5.179,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref :RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		623,79	4.555,27
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref :RPA - CAROLINA GLORIA DA SILVA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		612,33	3.942,94
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref :RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		442,50	3.500,44
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref :RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLOTI - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		424,81	3.075,63
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref : RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		424,81	2.650,82
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref : RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		371,71	2.279,11
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref:RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		318,61	1.960,50
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		288,27	1.672,23
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref :RPA - MARINA APARECIDA DE PAULA LIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		278,33	1.393,90
22/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref :RPA - DANIELLY ESTEVAM SILVA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 O PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/19 SERÁ DE R\$ 241,70, POIS NO MÊS DE MARÇO/19 FOI REALIZADO UM CRÉDITO DE R\$ 480,69 E O VALOR CORRETO DO RPA ERA DE R\$ 403,78, COM UMA DIFERENÇA DE R\$ 76,91.		241,70	1.152,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 08119412045-0 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5928		233,90	918,30
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	908,80
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	899,30
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	889,80
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	880,30
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	870,80
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	861,30
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	851,80
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	842,30
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	832,80
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	823,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	813,80
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	804,30
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	794,80
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	785,30
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	775,80
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	766,30
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	765,30
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	764,30
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	763,30
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	762,30
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	761,30
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	760,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	759,30
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	758,30
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	757,30
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	756,30
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	755,30
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	754,30
22/05/2019	3.2.2.08.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	753,30
23/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	65.102,01		65.855,31
23/05/2019	2.1.2.01.01.0156	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008654 / NÚMERO DOCUMENTO 8654 / ID LANÇAMENTO 5142		21.000,00	44.855,31
23/05/2019	2.1.2.01.01.0156	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008795 / NÚMERO DOCUMENTO 8795 / ID LANÇAMENTO 5895		13.033,50	31.821,81
23/05/2019	2.1.2.01.11.0006	Pagamento ref :86 - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS, MULTA FGTS Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518786 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 017.232.811-07 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 459,69.		8.817,62	23.004,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	2.1.2.01.01.0156	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008742 / NÚMERO DOCUMENTO 8742 / ID LANÇAMENTO 5143		6.926,79	16.077,40
23/05/2019	2.1.2.01.10.0004	Pagamento ref :34 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747063 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 383.336.511-00		5.400,00	10.677,40
23/05/2019	2.1.2.01.10.0004	Pagamento ref :30 - JESSÉ BARROS DE CASTRO SOBRINHO, RESCISÃO Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747077 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.078.211-28		4.569,81	6.107,59
23/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref :RPA - LAIS BARBARA FERREIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.004,61	4.102,98
23/05/2019	2.1.2.01.11.0006	Pagamento ref :99 - SAULO SALLES FILHO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390129 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 054.370.391-66 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 85,11.		1.632,66	2.470,32
23/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamemento ref :RPA - STHEFANY DE CASSIA MONTEIRO FERNANDES - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.351,54	1.118,78
23/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento gref : RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.076,78	42,00
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	32,50
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	23,00
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	13,50



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	4,00
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	3,00
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
23/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
24/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	590,06		590,06
24/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA FOLHA .CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		590,06	0,00
27/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	289.099,80		289.099,80
27/05/2019	2.1.2.01.11.0001	Pagamento ref :CLT GPS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 5.661,75		220.122,05	68.977,75
27/05/2019	2.1.2.01.11.0002	Pagamento ref CLT FGTS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 2.445,22		46.903,81	22.073,94
27/05/2019	2.1.2.01.10.0004	Pagamento ref :259 - CAIO DE MOURA PONTES, RESCISÃO Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883888 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 342.093.618-44		7.929,52	14.144,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	2.1.2.01.01.0169	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000000790 / NÚMERO DOCUMENTO 790 / ID LANÇAMENTO 5898		4.500,00	9.644,42
27/05/2019	2.1.2.01.01.0156	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000008842 / NÚMERO DOCUMENTO 8842 / ID LANÇAMENTO 5997		4.307,46	5.336,96
27/05/2019	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	3.336,96
27/05/2019	2.1.2.01.11.0006	Pagamento ref :259 - CAIO DE MOURA PONTES, MULTA FGTS Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883888 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 342.093.618-44		1.149,29	2.187,67
27/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref :RPA - ROZELI MARIA MELO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.113,32	1.074,35
27/05/2019	2.1.2.01.01.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000054555 / NÚMERO DOCUMENTO 54555 / ID LANÇAMENTO 6003		434,00	640,35
27/05/2019	2.1.2.01.01.0169	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000000792 / NÚMERO DOCUMENTO 792 / ID LANÇAMENTO 5899		300,00	340,35
27/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000057 / NÚMERO DOCUMENTO 57 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5887		126,82	213,53
27/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO Ref: a TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.		83,53	130,00
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA DB CESTA PJ.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		49,00	81,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref ;TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		42,00	39,00
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEV.DESPESAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	29,50
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEV.DESPESAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	20,00
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEV.DESPESAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	10,50
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEV.DESPESAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	1,00
27/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEV.DESPESAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
28/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	742.886,29		742.886,29
28/05/2019	1.1.5.01.01.0001	ESTORNO DE PAGAMENTO Ref :Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ALMIR SILVA JUNIOR	1.083,90		743.970,19
28/05/2019	2.1.2.01.10.0004	Pagamento ref :ORDENADOS 24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04		87.010,80	656.959,39
28/05/2019	2.1.2.01.01.0206	PAGAMENTO DE NF N. 166 E 167 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME Documentos: 33		57.935,79	599.023,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	2.1.2.01.01.0189	PAJGAMENTO REF ;SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.NFs: 00000000387		50.040,56	548.983,04
28/05/2019	2.1.2.01.01.0206	PAGAMENTO DENF N. 168 E 172 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME Documentos: 34		49.713,26	499.269,78
28/05/2019	2.1.2.01.01.0189	Pagamento ref : SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED .NFs: 00000000406		46.017,85	453.251,93
28/05/2019	2.1.2.01.01.0206	PAGAMENTO DE NF N. 163 E 165 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME Documentos: 32		41.396,21	411.855,72
28/05/2019	2.1.2.01.01.0189	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 ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.NFs: 00000000405		39.048,96	372.806,76
28/05/2019	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001267		38.853,90	333.952,86
28/05/2019	2.1.2.01.10.0004	Pagamento ref 31 - IARA BARRETO, RESCISÃO Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747068 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 314.346.817-34		38.200,23	295.752,63
28/05/2019	2.1.2.01.01.0206	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.00000000161		33.079,16	262.673,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	2.1.2.01.12.0001	PAGAMENTO REF :CLT IR Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 782,41		30.419,52	232.253,95
28/05/2019	2.1.2.01.01.0189	Pagamento ref :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 MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		29.032,70	203.221,25
28/05/2019	2.1.2.01.01.0189	Pagamento ref ;SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. NFs: 00000000404		28.905,18	174.316,07
28/05/2019	2.1.2.01.01.0189	Pagamento ref :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 MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		25.502,54	148.813,53
28/05/2019	2.1.2.01.01.0189	PAGAMENTO DE NF N. 407 E 409 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Documentos: 8PAGAMENTO DE NF N. 407 E 409 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS		22.966,55	125.846,98
28/05/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000403 / NÚMERO DOCUMENTO 403 / ID LANÇAMENTO 5920		20.351,01	105.495,97
28/05/2019	2.1.2.01.01.0189	Pagamento ref :SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. nf 00000000402		16.710,48	88.785,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	2.1.2.01.01.0206	Pagamento ref :BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED NF .00000000162		16.539,58	72.245,91
28/05/2019	2.1.2.21.01.0001	PARCELAMENTODE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 362,39		14.974,85	57.271,06
28/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001192421 / NÚMERO DOCUMENTO 1192421 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5888		7.824,67	49.446,39
28/05/2019	2.1.2.01.11.0006	Pagamento ref :31 - IARA BARRETO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747068 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 314.346.817-34		7.732,46	41.713,93
28/05/2019	2.1.2.01.11.0003	Pagamento ref : CLT PIS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$		5.685,42	36.028,51
28/05/2019	2.1.2.01.01.0223	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOÃO PEREIRA GOMES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 6005		3.860,00	32.168,51
28/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref RPA - RAFAEL ROLIM MOREIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		3.198,32	28.970,19
28/05/2019	2.1.2.01.01.0169	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000793 / NÚMERO DOCUMENTO 793 / ID LANÇAMENTO 5900		3.150,00	25.820,19
28/05/2019	2.1.2.01.12.0502	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 52,64		2.697,87	23.122,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000367650 / NÚMERO DOCUMENTO 367650 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5890		2.689,95	20.432,37
28/05/2019	2.1.2.01.01.0202	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004240 / NÚMERO DOCUMENTO 4240 / ID LANÇAMENTO 5905		1.977,54	18.454,83
28/05/2019	2.1.2.01.01.2036	Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A NOVA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. 14001		1.972,60	16.482,23
28/05/2019	2.1.2.01.10.0004	Pagamento ref :183 - ALUCIENE VASCONCELOS DO COUTO REZENDE, RESCISÃO Maio/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074483 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 598.727.301-30		1.863,57	14.618,66
28/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 288524454-4 / NÚMERO DOCUMENTO 288524454 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5907		1.782,66	12.836,00
28/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000922620 / NÚMERO DOCUMENTO 922620 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5889		1.596,23	11.239,77
28/05/2019	2.1.2.01.12.0001	Pagamento ref :CLT IR DE RESCISÕES Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.383,74	9.856,03
28/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002406253 / NÚMERO DOCUMENTO 2406253 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6007		1.121,18	8.734,85
28/05/2019	2.1.2.01.03.0003	Pagamento ref ;RPA - ALMIR SILVA JUNIOR - Maio/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.083,90	7.650,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	1.1.5.01.01.0001	Pagamento ref :RPA - ALMIR SILVA JUNIOR - Maio/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.083,90	6.567,05
28/05/2019	2.1.2.01.01.0119	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANÇAMENTO 6004		900,00	5.667,05
28/05/2019	2.1.2.01.01.0169	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000794 / NÚMERO DOCUMENTO 794 / ID LANÇAMENTO 5901		825,00	4.842,05
28/05/2019	2.1.2.01.12.0500	Pagamento ref :PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 10,93		560,30	4.281,75
28/05/2019	2.1.2.01.12.0501	PARCELAMENTO ref : DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 10,23		524,33	3.757,42
28/05/2019	2.1.2.01.01.0197	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000358374 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6010		500,00	3.257,42
28/05/2019	2.1.2.01.01.2036	PAGAMENTO REF :14004 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A NOVA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		434,00	2.823,42
28/05/2019	2.1.2.01.01.0207	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANÇAMENTO 5897		400,00	2.423,42
28/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 436175486-0 / NÚMERO DOCUMENTO 436175486 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5906		352,53	2.070,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	2.1.2.01.11.0006	Pagamento ref : 183 - ALUCIENE VASCONCELOS DO COUTO REZENDE, MULTA FGTS Maio/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074483 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 598.727.301-30		341,38	1.729,51
28/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 028789808-5 / NÚMERO DOCUMENTO 28789808 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5909		274,23	1.455,28
28/05/2019	2.1.2.01.01.0070	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010415 / NÚMERO DOCUMENTO 10415 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5885		238,00	1.217,28
28/05/2019	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001298042 / NÚMERO DOCUMENTO 1298042 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6008		233,40	983,88
28/05/2019	2.1.2.01.12.0001	CLT IR DE RESCISÕES Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		174,04	809,84
28/05/2019	2.1.2.01.01.0087	Pagamento ref : AQUISIÇÃO DE TONNER PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		159,80	650,04
28/05/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1905.004513691 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5902		152,97	497,07
28/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001581324 / NÚMERO DOCUMENTO 1581324 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5893		100,70	396,37
28/05/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1905.004518974 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5904		53,90	342,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1905.004518976 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5903		53,90	288,57
28/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000942139 / NÚMERO DOCUMENTO 942139 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5891		43,52	245,05
28/05/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000902152 / NÚMERO DOCUMENTO 902152 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5892		40,84	204,21
28/05/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 436339905-7 / NÚMERO DOCUMENTO 436339905 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5908		12,71	191,50
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	182,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	172,50
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	163,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	153,50
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	144,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	134,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	125,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	115,50
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	106,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	96,50
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	87,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	77,50
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	68,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	58,50
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	49,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	39,50
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	30,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	20,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	11,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	10,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	9,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	8,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	7,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	6,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	5,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	4,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	3,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	2,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00
28/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.635,36		2.635,36
29/05/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 436522440-8 / NÚMERO DOCUMENTO 436522440 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6055		1.806,91	828,45
29/05/2019	2.1.2.01.01.2048	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEJAIME LUCAS DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000005 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 5848		590,00	238,45
29/05/2019	2.1.2.01.02.0002	Pagmento ref :CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 12,88nfs.00001430761		237,45	1,00
29/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref : TARIFA BANCÁRIA TEV.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
30/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.130,50		2.130,50
30/05/2019	2.1.2.01.01.0180	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 6062		1.300,00	830,50
30/05/2019	2.1.2.01.01.2056	pagamento ref AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 245240-0 - Ag 34835 - CNPJ 03.305.157/0001-13) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		820,00	10,50
30/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref : TARIFA BANCÁRIA TEV. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,50	1,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2019	3.2.2.07.01.0001	Pagamento ref : TARIFA BANCÁRIA TEV. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	0,00
SALDO FINAL			3.069.944,18	3.069.944,18	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 206.946,31

02/05/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		55.703,88	151.242,43
02/05/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.		39,03	151.203,40
02/05/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.		2,77	151.200,63
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		84.439,70	66.760,93
03/05/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.		71,06	66.689,87
03/05/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.		5,91	66.683,96
06/05/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.243,23	59.440,73
06/05/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.		6,31	59.434,42
06/05/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.		0,83	59.433,59
08/05/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.294,28	53.139,31
08/05/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO. 08/05/2019		6,50	53.132,81
08/05/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.		1,15	53.131,66
09/05/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.021,25	52.110,41
09/05/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 09/05/2019		1,12	52.109,29
09/05/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.09/05/2019		0,22	52.109,07
10/05/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24.265,97	27.843,10
10/05/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.10/05/2019		27,99	27.815,11
10/05/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.10/05/2019		6,29	27.808,82
13/05/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		683,03	27.125,79
13/05/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.13/05/2019		0,69	27.125,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.13/05/2019		0,23	27.124,87
14/05/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.278,81	20.846,06
14/05/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.14/05/2019		6,25	20.839,81
14/05/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.14/05/2019		2,50	20.837,31
15/05/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.693,10	19.144,21
15/05/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.15/05/2019		1,67	19.142,54
15/05/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.15/05/2019		0,76	19.141,78
20/05/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.575,95	15.565,83
20/05/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.20/05/2019		2,49	15.563,34
20/05/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.20/05/2019		2,10	15.561,24
21/05/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.619,50	11.941,74
21/05/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.21/05/2019		2,77	11.938,97
21/05/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.21/05/2019		1,84	11.937,13
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.220.000,00		1.231.937,13
23/05/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		65.102,01	1.166.835,12
23/05/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 23/05/2019		14,97	1.166.820,15
23/05/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.23/05/2019		11,32	1.166.808,83
24/05/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		590,06	1.166.218,77
24/05/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 24/05/2019		0,25	1.166.218,52
27/05/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		289.099,80	877.118,72
27/05/2019	3.2.2.09.03.0004	'		166,18	876.952,54
27/05/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 24		7,65	876.944,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		742.886,29	134.058,60
28/05/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 28/05/2019		548,33	133.510,27
28/05/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 28/05/2019		30,84	133.479,43
29/05/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.635,36	130.844,07
29/05/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 29/05/2019		2,30	130.841,77
29/05/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 29/05/2019		0,16	130.841,61
30/05/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.130,50	128.711,11
30/05/2019	3.2.2.09.03.0004	IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 30/05/2019		2,15	128.708,96
30/05/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO. 30/05/20019		0,17	128.708,79
31/05/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA 31/05/2019	1.303,73		130.012,52
31/05/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.31/05/2019		9,43	130.003,09
SALDO FINAL			1.221.303,73	1.298.246,95	130.003,09

CONTA: 000038 - 11201040002 - IRRF a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE IR NO VALOR DE 651,80 COMPOSTO POR. 621,00 + JUROS DE 30,80 NF. 154 CANCELA : F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA . PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 30,80.	651,80		651,80
SALDO FINAL			651,80	0,00	651,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.567.237,26

31/05/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 ADM	646.900,83		5.214.138,09
31/05/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 SABASTIAO SIQUEIRA	429.826,90		5.643.964,99
31/05/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 JOSE L.BITTENCURT	169.078,98		5.813.043,97
31/05/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 DOUTOR LUIZ RASSI	167.238,44		5.980.282,41
31/05/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 SANTA HELENA	154.711,69		6.134.994,10
31/05/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 MINEIROS	64.620,98		6.199.615,08
31/05/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 PALMEIRAS DE GOIAS	53.650,68		6.253.265,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.31.0002	FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 05-2019		1.763.673,87	4.489.591,89
SALDO FINAL			1.686.028,50	1.763.673,87	4.489.591,89

CONTA: 001147 - 11501010001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento REF :MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS	3.300,95		3.300,95
09/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Estorno de pagamento ref:MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS		3.300,95	0,00
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003		4.569,81		4.569,81
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO Ref :30 - JESSÉ BARROS DE CASTRO SOBRINHO, RESCISÃO Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747077 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.078.211-28		4.569,81	0,00
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - ALMIR SILVA JUNIOR - Maio/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.083,90		1.083,90
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO Ref :Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar ALMIR SILVA JUNIOR		1.083,90	0,00
SALDO FINAL			8.954,66	8.954,66	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 130.530,06

01/05/2019	2.9.1.02.01.0002	PROVISAO NF.207553 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA, COMPRA DE 2 AR CONDICIONADO	5.279,20		135.809,26
31/05/2019	2.9.1.02.01.0002	PROVISAO NF :33422AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC	820,00		136.629,26
SALDO FINAL			6.099,20	0,00	136.629,26

CONTA: 000920 - 19102030002 - (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ (11.404.204,24)

31/05/2019	2.9.1.02.03.0002	LANCAMENTO DE SALDO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 05-2019		1.763.673,87	(13.167.878,11)
SALDO FINAL			0,00	1.763.673,87	(13.167.878,11)

CONTA: 000954 - 19102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.

SALDO INICIAL: R\$ (5.418.776,42)

31/05/2019	2.9.1.02.05.0002	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 05-2019	1.687.332,23		(3.731.444,19)
SALDO FINAL			1.687.332,23	0,00	(3.731.444,19)

CONTA: 000188 - 21201010001 - Papelaria Tributaria

SALDO INICIAL: R\$ 126.502,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2019	1.1.1.02.01.0001	Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (121 - Banco Agiplan S.A. - CNPJ 00.905.760/0001-48) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	44,50		126.458,40
21/05/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF.125256 PAPELARIA TRIBUTARIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC		44,50	126.502,90
SALDO FINAL			44,50	44,50	126.502,90

CONTA: 000189 - 21201010002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/05/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO NF.1227 F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019		38.853,90	38.853,90
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001227 / NÚMERO DOCUMENTO 1227 / ID LANÇAMENTO 5500	38.853,90		0,00
27/05/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001267		38.853,90	38.853,90
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001267 / NÚMERO DOCUMENTO 1267 / ID LANÇAMENTO 6013	38.853,90		0,00
SALDO FINAL			77.707,80	77.707,80	0,00

CONTA: 000607 - 21201010008 - ABC - Agencia Brasileira Cental

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054518 / NÚMERO DOCUMENTO 54518 / ID LANÇAMENTO 5503	8.168,13		(8.168,13)
03/05/2019	3.2.2.04.02.0003	PROVISAO NF.54518 AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE REGULAMENTO ALTERADO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO		8.168,13	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054538 / NÚMERO DOCUMENTO 54538 / ID LANÇAMENTO 5832	110,00		(110,00)
14/05/2019	3.2.2.04.02.0003	PROVISAO NF.54538 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 0022019 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO		110,00	0,00
27/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054555 / NÚMERO DOCUMENTO 54555 / ID LANÇAMENTO 6003	434,00		(434,00)
27/05/2019	3.2.2.04.02.0003	PROVISAO REF :FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054555 / NÚMERO DOCUMENTO 54555 / ID LANÇAMENTO 6003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REF. PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		434,00	0,00
SALDO FINAL			8.712,13	8.712,13	0,00

CONTA: 000635 - 21201010020 - Star Purificadores

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/05/2019	3.2.2.02.01.0009	PROVISAO NF.18931 STAR PURIFICADORES - TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, POIS O FILTRO ESTAVA VENCIDO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 349518 - Ag 34835 - CNPJ 11.156.936/0001-22) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		90,00	90,00
06/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref NF.18931 STAR PURIFICADORES - TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, POIS O FILTRO ESTAVA VENCIDO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 349518 - Ag 34835 - CNPJ 11.156.936/0001-22) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	90,00		0,00
SALDO FINAL			90,00	90,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/05/2019	2.1.2.01.17.0019	PROVISAO NF.0000000001 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05 Á 11/06/2019		245,10	245,10
08/05/2019	3.2.2.04.02.0016	PROVISAO NF.00000000057 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (GOIÂNIA), REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04/2019 ATÉ 11/05/2019		126,42	371,52
27/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000057 / NÚMERO DOCUMENTO 57 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5887	126,42		245,10
SALDO FINAL			126,42	371,52	245,10

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/05/2019	3.2.2.04.02.0008	PROVISAO NF.10415 CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE PROJETOS NO PAPEL A0 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.		238,00	238,00
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010415 / NÚMERO DOCUMENTO 10415 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5885	238,00		0,00
SALDO FINAL			238,00	238,00	0,00

CONTA: 001050 - 21201010086 - Turbo Line Comunicações Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 90,00

15/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002015 / NÚMERO DOCUMENTO 2015 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5833	90,00		0,00
31/05/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFS e 00000002043		90,00	90,00
SALDO FINAL			90,00	90,00	90,00

CONTA: 000800 - 21201010087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono

SALDO INICIAL: R\$ 240,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF.167 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZOTO - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.		159,80	399,80
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE TONNER PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	159,80		240,00
SALDO FINAL			159,80	159,80	240,00

CONTA: 001053 - 21201010091 - Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/05/2019	3.2.2.04.02.0008	PROVISAO NF.48 DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GRÁFICA EM GERAL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		493,10	493,10
14/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANÇAMENTO 5811	493,10		0,00
SALDO FINAL			493,10	493,10	0,00

CONTA: 001046 - 21201010110 - C M Ferreira Sistemas - Me

SALDO INICIAL: R\$ 799,50

15/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015143 / NÚMERO DOCUMENTO 15143 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3947	159,90		639,60
SALDO FINAL			159,90	0,00	639,60

CONTA: 000829 - 21201010119 - Marco Antonio Gabriel de Oliveira

SALDO INICIAL: R\$ 9.970,77

27/05/2019	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - 20.259.544/0001-80 - NFS e 00000000608		900,00	10.870,77
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANÇAMENTO 6004	900,00		9.970,77
SALDO FINAL			900,00	900,00	9.970,77

CONTA: 000860 - 21201010145 - Indio do Brasil Artiaga Lima

SALDO INICIAL: R\$ 514,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000368889		18,75	533,67
10/05/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000371859		18,75	552,42
17/05/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000374228		93,75	646,17
SALDO FINAL			0,00	131,25	646,17

CONTA: 000873 - 21201010156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 48.926,79

02/05/2019	2.1.2.01.17.0008	PROVISAO NF.8795 CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		13.033,50	61.960,29
23/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008654 / NÚMERO DOCUMENTO 8654 / ID LANÇAMENTO 5142	21.000,00		40.960,29
23/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008795 / NÚMERO DOCUMENTO 8795 / ID LANÇAMENTO 5895	13.033,50		27.926,79
23/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008742 / NÚMERO DOCUMENTO 8742 / ID LANÇAMENTO 5143	6.926,79		21.000,00
27/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008842 / NÚMERO DOCUMENTO 8842 / ID LANÇAMENTO 5997	4.307,46		16.692,54
27/05/2019	2.1.2.01.17.0008	PROVISAO NF.8837 CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO		16.100,00	32.792,54
27/05/2019	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008842		4.307,46	37.100,00
SALDO FINAL			45.267,75	33.440,96	37.100,00

CONTA: 000977 - 21201010169 - Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/05/2019	2.1.2.01.17.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000790		4.500,00	4.500,00
------------	------------------	---	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05/2019	2.1.2.01.17.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000793		3.150,00	7.650,00
08/05/2019	2.1.2.01.17.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000794		825,00	8.475,00
08/05/2019	2.1.2.01.17.0018	PROVISAO NF.792 MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO COTEC ROTARY EM TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.		300,00	8.775,00
27/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000790 / NÚMERO DOCUMENTO 790 / ID LANÇAMENTO 5898	4.500,00		4.275,00
27/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000792 / NÚMERO DOCUMENTO 792 / ID LANÇAMENTO 5899	300,00		3.975,00
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000793 / NÚMERO DOCUMENTO 793 / ID LANÇAMENTO 5900	3.150,00		825,00
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000794 / NÚMERO DOCUMENTO 794 / ID LANÇAMENTO 5901	825,00		0,00
SALDO FINAL			8.775,00	8.775,00	0,00

CONTA: 001001 - 21201010177 - Wireless Comm Services Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 8.730,00

02/05/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO NF.36700 CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIDOR DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019		1.290,00	10.020,00
------------	------------------	--	--	----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO NF.36604 WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIDOR DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AI MÊS DE MAIO/2019.		1.290,00	11.310,00
02/05/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO NF.37538 WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIDOR DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.		990,00	12.300,00
20/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 00000036700 / NÚMERO DOCUMENTO 36700 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5840	1.290,00		11.010,00
20/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00000036604 / NÚMERO DOCUMENTO 36604 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5841	1.290,00		9.720,00
20/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000037538 / NÚMERO DOCUMENTO 37538 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5839	990,00		8.730,00
SALDO FINAL			3.570,00	3.570,00	8.730,00

CONTA: 001003 - 21201010179 - Rhtron Informatica Ltda - Epp

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000046162 / NÚMERO DOCUMENTO 46162 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5505	160,61		(160,61)
31/05/2019	2.1.2.01.17.0020	PROVISAO REF NF 46162 :FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP COD :212		160,61	0,00
SALDO FINAL			160,61	160,61	0,00

CONTA: 001004 - 21201010180 - Ailton Silva Santana

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 5500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 3750.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 5409	1.000,00		(1.000,00)
03/05/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISÃO REF. NF000008 REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA COMPOSTA POR 15 SALAS E ÁREA EXTERNA, REMOÇÃO DE PAREDES, REPARO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NA CALÇADA - 20CM E SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED. PARCELA 03.		7.500,00	6.500,00
08/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 5500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 3750.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 2750.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 5506	1.000,00		5.500,00
10/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 - TOTAL: 7500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 5500.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 3750.00 - Parcela 2/2 - TOTAL: 2750.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 5791	1.750,00		3.750,00
20/05/2019	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - NFSe 00000000009		3.500,00	7.250,00
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 5863	3.500,00		3.750,00
29/05/2019	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - NFSe 00000000010		1.300,00	5.050,00
30/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AILTON SILVA SANTANA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 6062	1.300,00		3.750,00
SALDO FINAL			8.550,00	12.300,00	3.750,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001005 - 21201010181 - Leonardo Lobo Negocios Imobiliaris Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/05/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFS e 000045397-1		3.450,92	3.450,92
10/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref : LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDNFs: 000045397-1	3.450,92		0,00
SALDO FINAL			3.450,92	3.450,92	0,00
CONTA: 001014 - 21201010189 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME				SALDO INICIAL: R\$ 301.711,66	
13/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.406 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		46.017,85	347.729,51
13/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.405 - 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 ABRIL/2019		39.048,96	386.778,47
13/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.404 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		28.905,18	415.683,65
13/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.403 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		20.351,01	436.034,66
13/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.402 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		16.710,48	452.745,14
13/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.407 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 ABRIL/2019		6.256,07	459.001,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.409 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 ABRIL/2019		16.710,48	475.711,69
23/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000412		1.957,58	477.669,27
23/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.412 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EXECUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PÓS OBRA NA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO DIA 16/05/2019 A 21/05/2019		1.957,58	479.626,85
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PAJGAMENTO REF ;SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E COTECs VINCULADOS A ESTE, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.NFs: 00000000387	50.040,56		429.586,29
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref : SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED .NFs: 00000000406	46.017,85		383.568,44
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	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 ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.NFs: 00000000405	39.048,96		344.519,48
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :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 MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	29.032,70		315.486,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref ;SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. NFs: 00000000404	28.905,18		286.581,60
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :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 MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	25.502,54		261.079,06
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE NF N. 407 E 409 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Documentos: 8PAGAMENTO DE NF N. 407 E 409 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS	22.966,55		238.112,51
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000403 / NÚMERO DOCUMENTO 403 / ID LANÇAMENTO 5920	20.351,01		217.761,50
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. nf 00000000402	16.710,48		201.051,02
SALDO FINAL			278.575,83	177.915,19	201.051,02

CONTA: 001016 - 21201010192 - Transportes Amarelinho LTDA-EPP

SALDO INICIAL: R\$ 200,00

02/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002906 / NÚMERO DOCUMENTO 2906 / ID LANÇAMENTO 5472	200,00		0,00
SALDO FINAL			200,00	0,00	0,00

CONTA: 001017 - 21201010193 - Redemob Consorcio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	3.2.2.01.03.0001	provisao ref :REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. NF-1927382.		2.014,70	2.014,70
08/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001927382 / NÚMERO DOCUMENTO 1927382 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5785	2.014,70		0,00
SALDO FINAL			2.014,70	2.014,70	0,00

CONTA: 001020 - 21201010196 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S

SALDO INICIAL: R\$ 30.000,00

03/05/2019	2.1.2.01.17.0009	PROVISAO NF.2531 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO		15.000,00	45.000,00
SALDO FINAL			0,00	15.000,00	45.000,00

CONTA: 001022 - 21201010197 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000314768 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5512	1.000,00		(1.000,00)
06/05/2019	3.2.2.04.02.0021	PROVISAO NF.1900000314768 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO		1.000,00	0,00
14/05/2019	3.2.2.04.02.0021	PROVISAO NF.1900000327835 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.		1.000,00	1.000,00
15/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000327835 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5831	1.000,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000358374 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6010	500,00		(500,00)
28/05/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000358374		500,00	0,00
SALDO FINAL			2.500,00	2.500,00	0,00

CONTA: 001042 - 21201010202 - Renato Guedes de Faria

SALDO INICIAL: R\$ 941,86

06/05/2019	2.1.2.01.17.0007	PROVISAO NF.4240 RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS IMPRESSORAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS, SENDO 7 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, 1 IMPRESSORA COLORIDA E 1 SCANNER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		1.977,54	2.919,40
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004240 / NÚMERO DOCUMENTO 4240 / ID LANÇAMENTO 5905	1.977,54		941,86
SALDO FINAL			1.977,54	1.977,54	941,86

CONTA: 001055 - 21201010206 - Brasguarda Segurança LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 148.950,75

06/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.168 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS, DO MÊS DE MARÇO/2019		24.856,63	173.807,38
09/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.170 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		33.079,16	206.886,54
09/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.174 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE MINEIROS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		24.856,63	231.743,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/05/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000171		16.539,58	248.282,75
09/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.171 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019.		16.539,58	264.822,33
09/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.173 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		16.539,58	281.361,91
10/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.172 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		24.856,63	306.218,54
13/05/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000178		33.079,16	339.297,70
13/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.178 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		33.079,16	372.376,86
13/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.179 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		24.856,63	397.233,49
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE NF N. 166 E 167 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME Documentos: 33	57.935,79		339.297,70
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DENF N. 168 E 172 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME Documentos: 34	49.713,26		289.584,44
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE NF N. 163 E 165 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME Documentos: 32	41.396,21		248.188,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.00000000161	33.079,16		215.109,07
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED NF .00000000162	16.539,58		198.569,49
SALDO FINAL			198.664,00	248.282,74	198.569,49

CONTA: 001058 - 21201010207 - Gustavo Felipe Terentin

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/05/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSe 00000000074		400,00	400,00
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANÇAMENTO 5897	400,00		0,00
SALDO FINAL			400,00	400,00	0,00

CONTA: 001059 - 21201010208 - Abrantes Martins LTDA - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 13.576,00

02/05/2019	2.1.2.01.17.0015	PROVISAO NF.584- Fornecedor: ABRANTES MARTINS REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017		6.788,00	20.364,00
SALDO FINAL			0,00	6.788,00	20.364,00

CONTA: 001062 - 21201010211 - Eliane Rodrigues de Sousa

SALDO INICIAL: R\$ 755,00

02/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 707 / ID LANÇAMENTO 5468	755,00		0,00
SALDO FINAL			755,00	0,00	0,00

CONTA: 001125 - 21201010223 - Joao Pereira Gomes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JOÃO PEREIRA GOMES - 33.177.681/0001-17 - NFS e 00000000004		3.860,00	3.860,00
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOÃO PEREIRA GOMES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 6005	3.860,00		0,00
SALDO FINAL			3.860,00	3.860,00	0,00

CONTA: 001140 - 21201010225 - RMJ Elevadores Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 150,00

02/05/2019	2.1.2.01.17.0021	PROVISAO NF.90 - RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE maio. CONFORME CONTATO DE GESTÃO 004/2017		150,00	300,00
15/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANÇAMENTO 5827	150,00		150,00
SALDO FINAL			150,00	150,00	150,00

CONTA: 001156 - 21201010226 - Uniao Tendas Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/05/2019	3.2.2.04.03.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - UNIÃO TENDAS EIRELI - 10.239.749/0001-40 - NFS e 00000000943		500,00	500,00
SALDO FINAL			0,00	500,00	500,00

CONTA: 001133 - 21201012034 - Casa do Criador Produtos Agropecuarios EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento Ref : AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATO PARA LIMPEZA DO ITEGO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 108430-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.601.714/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.	120,00		(120,00)
08/05/2019	3.2.2.02.01.0011	Provisao Ref : AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATO PARA LIMPEZA DO ITEGO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 108430-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.601.714/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.		120,00	0,00
SALDO FINAL			120,00	120,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001135 - 21201012036 - Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
08/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :NF13954 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.	3.150,08		(3.150,08)
08/05/2019	3.2.2.02.01.0007	Provisao ref :NF13954 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.		3.150,08	0,00
23/05/2019	3.2.2.02.01.0007	PROVISAO NF.14004 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS		434,00	434,00
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A NOVA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. 14001	1.972,60		(1.538,60)
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF :14004 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A NOVA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	434,00		(1.972,60)
28/05/2019	3.2.2.02.01.0007	Provisao ref :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A NOVA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. 14001		1.972,60	0,00
SALDO FINAL			5.556,68	5.556,68	0,00

CONTA: 001137 - 21201012038 - Wtk Tecnologia Eirelli**SALDO INICIAL: R\$ 0,00**

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref ::NF706 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	822,00		(822,00)
10/05/2019	3.2.2.02.01.0002	Provisao ref :NF706 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1.		822,00	0,00
SALDO FINAL			822,00	822,00	0,00

CONTA: 001142 - 21201012042 - JCM Niteroi refrigeração

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/05/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF.207553 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA, COMPRA DE 2 AR CONDICIONADO		5.359,20	5.359,20
02/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA NOVA SEDE CENTEDUC (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 08.824.171/0005-70) Competência: 05/2019 Nosso Número: 00079874-8 Código de barras: Parcelas1	5.359,20		0,00
SALDO FINAL			5.359,20	5.359,20	0,00

CONTA: 001148 - 21201012045 - Pacheco Materiais Para Construcao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref: NF.23195 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76372-4 - Ag 2256 - CNPJ 02.252.393/0002-37) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.	705,00		(705,00)
02/05/2019	3.2.2.02.01.0010	Provisao ref : NF.23195 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76372-4 - Ag 2256 - CNPJ 02.252.393/0002-37) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.		705,00	0,00
SALDO FINAL			705,00	705,00	0,00

CONTA: 001151 - 21201012048 - Dejaime Lucas da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2019	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DEJAIME LUCAS DA SILVA - 17.794.621/0001-97 - NFS e 00000000005		1.180,00	1.180,00
21/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEJAIME LUCAS DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000005 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 5847	590,00		590,00
29/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DEJAIME LUCAS DA SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000005 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 5848	590,00		0,00
SALDO FINAL			1.180,00	1.180,00	0,00

CONTA: 001152 - 21201012049 - Valdeci Venancio Maia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/05/2019	3.2.2.04.03.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VALDECI VENANCIO MAIA - 17.600.431/0001-91 - NFS e 00000000048		1.250,00	1.250,00
21/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALDECI VENANCIO MAIA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANÇAMENTO 5849	1.250,00		0,00
SALDO FINAL			1.250,00	1.250,00	0,00

CONTA: 001155 - 21201012050 - Limpa Obra Locacao Transportes e Reciclagem

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - 13.558.999/0002-11 - NFS e 00000006856		240,00	240,00
25/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - 13.558.999/0002-11 - NFS e 00000007039		480,00	720,00
SALDO FINAL			0,00	720,00	720,00

CONTA: 001171 - 21201012053 - Luiz Cesar da Silveira Mota

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref : AQUISIÇÃO DE HARDWARE SSD PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ 20.177.947/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC	520,00		(520,00)
------------	------------------	---	--------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	3.2.2.02.01.0002	Provisao ref :AQUISIÇÃO DE HARDWARE SSD PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ 20.177.947/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC		520,00	0,00
SALDO FINAL			520,00	520,00	0,00

CONTA: 001172 - 21201012054 - Sao Jorge Shopping da Construcao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref:AQUISIÇÃO DE PORTA PARA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	200,30		(200,30)
02/05/2019	3.2.2.04.04.0009	Provisao ref :AQUISIÇÃO DE PORTA PARA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		200,30	0,00
15/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF :262885 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	282,70		(282,70)
15/05/2019	3.2.2.02.01.0010	PROVISAO REF :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		282,70	0,00
SALDO FINAL			483,00	483,00	0,00

CONTA: 001176 - 21201012056 - Agua Vida Purificacoes Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2019	1.1.1.02.02.0003	pagamento ref AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 245240-0 - Ag 34835 - CNPJ 03.305.157/0001-13) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	820,00		(820,00)
30/05/2019	3.2.2.30.03.0004	Provisao da NF :33422AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 245240-0 - Ag 34835 - CNPJ 03.305.157/0001-13) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		820,00	0,00
SALDO FINAL			820,00	820,00	0,00

CONTA: 001177 - 21201012057 - Almeida & almeida Coutinho Com De Brinq E Uti. Dom. Ennx . LTDA SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/05/2019	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO REF :AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. - CNPJ 10.192.994/0001-49) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	216,83		(216,83)
27/05/2019	3.2.2.02.01.0003	PROVISAO REF :AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. - CNPJ 10.192.994/0001-49) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		216,83	0,00
SALDO FINAL			216,83	216,83	0,00

CONTA: 001178 - 21201012058 - Brava Forte Comercial Eireli- EPP SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES GESTORA E UNIDADES GERIDAS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.	2.487,50		(2.487,50)
14/05/2019	3.2.2.02.01.0011	Provisao ref : NF6755 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES GESTORA E UNIDADES GERIDAS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC		2.487,50	0,00
SALDO FINAL			2.487,50	2.487,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua			SALDO INICIAL: R\$ 2.261,08		
02/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 435964066-7 / NÚMERO DOCUMENTO 435964066 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5471	1.157,00		1.104,08
06/05/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.436175486-0 SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS MAIO.		352,53	1.456,61
06/05/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.7908674 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		296,95	1.753,56
06/05/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.028789808-5 CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO		274,23	2.027,79
08/05/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.288524454-4 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO		1.782,66	3.810,45
10/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007908674 / NÚMERO DOCUMENTO 7908674 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5801	296,95		3.513,50
13/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 287809821-2 / NÚMERO DOCUMENTO 287809821 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5809	561,93		2.951,57
15/05/2019	3.2.2.05.01.0001	PROVISAO NF.436339905-7 SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		12,71	2.964,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 288524454-4 / NÚMERO DOCUMENTO 288524454 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5907	1.782,66		1.181,62
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 436175486-0 / NÚMERO DOCUMENTO 436175486 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5906	352,53		829,09
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 028789808-5 / NÚMERO DOCUMENTO 28789808 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5909	274,23		554,86
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 436339905-7 / NÚMERO DOCUMENTO 436339905 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5908	12,71		542,15
28/05/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 289965353-3		806,71	1.348,86
28/05/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 028996566-5		458,55	1.807,41
28/05/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 289965354-1		165,93	1.973,34
29/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 436522440-8 / NÚMERO DOCUMENTO 436522440 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6055	1.780,35		192,99
29/05/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436522440-8		1.780,35	1.973,34
SALDO FINAL			6.218,36	5.930,62	1.973,34

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 22.177,54

02/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000928718 / NÚMERO DOCUMENTO 928718 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5138	1.769,46		20.408,08
------------	------------------	---	----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001835948 / NÚMERO DOCUMENTO 1835948 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5469	241,81		20.166,27
02/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001567840 / NÚMERO DOCUMENTO 1567840 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5470	230,75		19.935,52
06/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002502503 / NÚMERO DOCUMENTO 2502503 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5508	1.923,32		18.012,20
06/05/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.367650 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO		2.689,95	20.702,15
06/05/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.1927382 - REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19.		2.014,70	22.716,85
10/05/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.922620 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.		1.559,40	24.276,25
10/05/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.902152 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.		40,84	24.317,09
11/05/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001430761		224,57	24.541,66
14/05/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001173815		8.660,65	33.202,31
14/05/2019	3.2.2.05.01.0002	PROVISAO NF.1581324 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.		100,70	33.303,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002406253		1.121,18	34.424,19
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DA FATURA ENEL N. 2871036 DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E FATURA ENEL N. 671762 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 354279	10.562,81		23.861,38
22/05/2019	3.2.2.05.01.0002	Proviso ref ;PAGAMENTO DA FATURA ENEL N. 2871036 DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E FATURA ENEL N. 671762 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 354279		10.562,81	34.424,19
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001192421 / NÚMERO DOCUMENTO 1192421 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5888	7.650,54		26.773,65
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000367650 / NÚMERO DOCUMENTO 367650 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5890	2.689,95		24.083,70
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000922620 / NÚMERO DOCUMENTO 922620 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5889	1.559,40		22.524,30
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002406253 / NÚMERO DOCUMENTO 2406253 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6007	1.121,18		21.403,12
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001581324 / NÚMERO DOCUMENTO 1581324 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5893	100,70		21.302,42
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000902152 / NÚMERO DOCUMENTO 902152 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5892	40,84		21.261,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000942139 / NÚMERO DOCUMENTO 942139 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5891	40,66		21.220,92
29/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 12,88nfs.00001430761	224,57		20.996,35
SALDO FINAL			28.155,99	26.974,80	20.996,35

CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 694,94

09/05/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.1905.004513691 OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.		152,97	847,91
09/05/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.1905.004518974 - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO		53,90	901,81
09/05/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.1905.004518976 - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.		53,90	955,71
09/05/2019	3.2.2.05.01.0003	PROVISAO NF.1905.004417508 OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.		42,65	998,36
10/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1905.004417508 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5810	42,65		955,71
15/05/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 838775576-0		226,73	1.182,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 08119412045-0 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5928	233,90		948,54
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1905.004513691 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5902	152,97		795,57
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1905.004518974 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5904	53,90		741,67
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1905.004518976 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5903	53,90		687,77
SALDO FINAL			537,32	530,15	687,77

CONTA: 000719 - 21201020004 - Fornecedor de Internet

SALDO INICIAL: R\$ 173,64

06/05/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00001298042		233,40	407,04
24/05/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000077839		90,00	497,04
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001298042 / NÚMERO DOCUMENTO 1298042 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6008	233,40		263,64
SALDO FINAL			233,40	323,40	263,64

CONTA: 000603 - 21201030003 - Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 36.079,56

06/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamentvo ref :RPA - DIEGO MOISES MOREIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	330,23		35.749,33
06/05/2019	1.1.1.02.02.0003	REEMBOLSO referente a VALOR PAGO A MAIOR DO RPA 755 DE GEBER MENDONÇA NO DIA 26/04/2019.CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL		52,93	35.802,26



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref:266 - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAÚJO, RESCISÃO Maio/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883875 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 703.423.791-35	1.002,25		34.800,01
21/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - NICOLO FULAN - Maio/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.000,00		33.800,01
21/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Maio/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	750,00		33.050,01
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - PATRICIA NUNES DA SILVA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.836,21		30.213,80
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - TAINARA TAVARES RODRIGUES - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.170,90		28.042,90
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - MARCELO PEREIRA DE MORAIS - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.940,28		26.102,62
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.720,00		24.382,62
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - ALMIR SILVA JUNIOR - Abril/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.275,12		23.107,50
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref RPA - VALERIA CARDOSO GUIMARAES - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.260,00		21.847,50
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - ALEXANDRE WAGNER CARDOSO RODRIGUES - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.164,80		20.682,70
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - DEBORA FERREIRA DA CRUZ - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.057,65		19.625,05
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref : RPA - GIORDANA TEIXEIRA GOMES - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.039,65		18.585,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Maio/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	750,00		17.835,40
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	748,55		17.086,85
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	748,55		16.338,30
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	723,65		15.614,65
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - ALEXANDRE AMARO PAGNOSSI BRITO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	646,07		14.968,58
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - HITTALLO OLIVEIRA SOARES - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	623,79		14.344,79
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - CAROLINA GLORIA DA SILVA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	612,33		13.732,46
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - KERIMA MARTINS PARREIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	442,50		13.289,96
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLOTI - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	424,81		12.865,15
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref : RPA - VINICIUS BERNARDES ROBERTO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	424,81		12.440,34
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref : RPA - LUCIANE SILVA DE SOUZA CARNEIRO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	371,71		12.068,63
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref:RPA - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	318,61		11.750,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	288,27		11.461,75
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - MARINA APARECIDA DE PAULA LIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	278,33		11.183,42
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - DANIELLY ESTEVAM SILVA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 O PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/19 SERÁ DE R\$ 241,70, POIS NO MÊS DE MARÇO/19 FOI REALIZADO UM CRÉDITO DE R\$ 480,69 E O VALOR CORRETO DO RPA ERA DE R\$ 403,78, COM UMA DIFERENÇA DE R\$ 76,91.	241,70		10.941,72
23/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - LAIS BARBARA FERREIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.004,61		8.937,11
23/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - STHEFANY DE CASSIA MONTEIRO FERNANDES - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.351,54		7.585,57
23/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref : RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.076,78		6.508,79
27/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - ROZELI MARIA MELO - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.113,32		5.395,47
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref RPA - RAFAEL ROLIM MOREIRA - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	3.198,32		2.197,15
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref ;RPA - ALMIR SILVA JUNIOR - Maio/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.083,90		1.113,25
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		11.278,36	12.391,61
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.583,90	15.975,51
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		2.631,91	18.607,42



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		361,83	18.969,25
SALDO FINAL			35.019,24	17.908,93	18.969,25

CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 457.728,14

10/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento RefFOLHA PGTO 142 - COMP 04/2019 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.	1.759,26		455.968,88
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF : A FOLHA DE SALÁ•RIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DOS ITEGOS SEBASTIAO SIQUEIRA, LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, RAUL BRANDAO, LUIZ RASSI E JOSE LUIZ BITTENCOURT REFERENTE AO MES DE 04/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos:	455.968,88		0,00
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		142.130,36	142.130,36
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		126.158,61	268.288,97
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		72.585,08	340.874,05
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI		64.312,64	405.186,69
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		33.286,00	438.472,69
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		6.115,51	444.588,20
SALDO FINAL			457.728,14	444.588,20	444.588,20

CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 204.042,89

03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento Ref :46 - RAMON MIRANDA SILVA, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661469 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 045.046.021-56	9.900,68		194.142,21
10/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref: 63 - MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661472 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.508.955-75	3.300,95		190.841,26
10/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento Ref; 63 - MARIA MARTA SOARES DOS SANTOS DIAS, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661472 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.508.955-75	2.652,74		188.188,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :227 - FLÁVIO SOARES DE OLIVEIRA, RESCISÃO Abril/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883883 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 835.971.581-53	1.414,77		186.773,75
14/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :252 - JULIANO RODRIGUES LEITE, RESCISÃO Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883877 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 029.589.501-23	1.085,42		185.688,33
14/05/2019	1.1.1.02.02.0003	234 - LUDWIG VAN BEETHOVEN SILVA, RESCISÃO Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883873 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 098.829.774-48	725,21		184.963,12
14/05/2019	1.1.1.02.02.0003	247 - ALRISSON RODRIGO DE BESSA, RESCISÃO Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883901 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 694.266.861-34	622,24		184.340,88
14/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :243 - SILVIO DE OLIVEIRA FILHO, RESCISÃO Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883856 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 027.657.911-98	328,42		184.012,46
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamentop ref :86 - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS, RESCISÃO Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518786 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 017.232.811-07	41.181,92		142.830,54
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :99 - SAULO SALLES FILHO, RESCISÃO Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390129 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 054.370.391-66	8.567,64		134.262,90
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Abril/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	632,13		133.630,77
23/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :34 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Fevereiro/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747063 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 383.336.511-00	5.400,00		128.230,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :30 - JESSÉ BARROS DE CASTRO SOBRINHO, RESCISÃO Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747077 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 031.078.211-28	4.569,81		123.660,96
27/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :259 - CAIO DE MOURA PONTES, RESCISÃO Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883888 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 342.093.618-44	7.929,52		115.731,44
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :ORDENADOS 24 - RENATA PORFÍRIO MORBIN, RESCISÃO Abril/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747058 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 717.359.331-04	87.010,80		28.720,64
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref 31 - IARA BARRETO, RESCISÃO Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747068 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 314.346.817-34	38.200,23		(9.479,59)
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :183 - ALUCIENE VASCONCELOS DO COUTO REZENDE, RESCISÃO Maio/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074483 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 598.727.301-30	1.863,57		(11.343,16)
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		92.519,60	81.176,44
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI		31.183,52	112.359,96
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		19.048,61	131.408,57
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		1.863,57	133.272,14
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.002,25	134.274,39
SALDO FINAL			215.386,05	145.617,55	134.274,39

CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 214.476,58

27/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :CLT GPS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 5.661,75	214.460,30		16,28
31/05/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.969,64		(1.953,36)
31/05/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	139,62		(2.092,98)
31/05/2019	3.2.2.01.02.0001	ARREDONDAMENTO PROVISAO DE FOLHA REF. 05-2019 INSS ADM	0,13		(2.093,11)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		51.357,28	49.264,17
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		40.403,24	89.667,41
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		22.382,16	112.049,57
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI		21.560,20	133.609,77
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		14.222,77	147.832,54
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		13.041,65	160.874,19
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		10.101,70	170.975,89
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		8.397,07	179.372,96
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI		7.349,99	186.722,95
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		3.628,83	190.351,78
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.		3.373,88	193.725,66
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		2.694,01	196.419,67
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		1.831,16	198.250,83
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.481,71	199.732,54
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.334,64	201.067,18
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.292,80	202.359,98
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI		1.043,24	203.403,22
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		876,59	204.279,81
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI		869,01	205.148,82
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		867,76	206.016,58
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		747,18	206.763,76
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		605,04	207.368,80
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		477,27	207.846,07
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		471,27	208.317,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		332,77	208.650,11
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI		314,93	208.965,04
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA		170,93	209.135,97
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		157,32	209.293,29
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		86,15	209.379,44
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		85,38	209.464,82
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		70,04	209.534,86
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		51,60	209.586,46
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		47,38	209.633,84
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		25,78	209.659,62
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		24,94	209.684,56
SALDO FINAL			216.569,69	211.777,67	209.684,56

CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 44.463,50

27/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref CLT FGTS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 2.445,22	44.458,59		4,91
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		13.427,77	13.432,68
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		11.337,67	24.770,35
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		6.756,89	31.527,24
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI		5.532,33	37.059,57
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		2.944,67	40.004,24
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.		1.018,51	41.022,75
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		552,80	41.575,55
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI		314,92	41.890,47
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		271,22	42.161,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA		51,59	42.213,28
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		25,77	42.239,05
SALDO FINAL			44.458,59	42.234,14	42.239,05

CONTA: 000209 - 21201110003 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301

SALDO INICIAL: R\$ 10.339,76

02/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento Ref: CLT PIS Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 659,55.	4.691,00		5.648,76
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref : CLT PIS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$	5.648,15		0,61
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.938,01	1.938,62
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.523,82	3.462,44
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		844,61	4.307,05
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI		813,59	5.120,64
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		381,20	5.501,84
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.		127,32	5.629,16
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		69,10	5.698,26
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI		39,37	5.737,63
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		33,91	5.771,54
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA		6,45	5.777,99
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		3,22	5.781,21
SALDO FINAL			10.339,15	5.780,60	5.781,21

CONTA: 001049 - 21201110006 - FGTS Rescisório GRRF

SALDO INICIAL: R\$ 341,00

01/05/2019	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO- RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS, MULTA FGTS Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518786 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 017.232.811-07		8.817,62	9.158,62
------------	------------------	---	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/05/2019	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO IARA BARRETO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747068 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 314.346.817-34		7.732,46	16.891,08
01/05/2019	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO SAULO SALLES FILHO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390129 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 054.370.391-66		1.632,66	18.523,74
01/05/2019	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO CAIO DE MOURA PONTES, MULTA FGTS Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883888 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 342.093.618-44		1.149,29	19.673,03
01/05/2019	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO -ALUCIENE VASCONCELOS DO COUTO REZENDE, MULTA FGTS Maio/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074483 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 598.727.301-30		236,47	19.909,50
23/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :86 - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS, MULTA FGTS Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518786 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 017.232.811-07 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 459,69.	8.817,62		11.091,88
23/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :99 - SAULO SALLES FILHO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390129 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 054.370.391-66 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 85,11.	1.632,66		9.459,22
27/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :259 - CAIO DE MOURA PONTES, MULTA FGTS Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883888 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 342.093.618-44	1.149,29		8.309,93
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :31 - IARA BARRETO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747068 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 314.346.817-34	7.732,46		577,47
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref : 183 - ALUCIENE VASCONCELOS DO COUTO REZENDE, MULTA FGTS Maio/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074483 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 598.727.301-30	341,38		236,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		852,95	1.089,04
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		104,91	1.193,95
SALDO FINAL			19.673,41	20.526,36	1.193,95

CONTA: 000211 - 21201120001 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 57.935,05

01/05/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 04-2019		23.750,65	81.685,70
01/05/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO JOSE L BITTENCURT MES 04-2019		3.011,11	84.696,81
01/05/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 04-2019		2.667,35	87.364,16
01/05/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 04-2019		2.428,16	89.792,32
01/05/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 04-2019		336,09	90.128,41
01/05/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SATA HELENA MES 04-2019		47,34	90.175,75
02/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento Ref: CLT IR Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 3.733,31.	23.763,92		66.411,83
02/05/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 473,85.	3.016,30		63.395,53
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF :CLT IR Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 782,41	29.637,11		33.758,42
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :CLT IR DE RESCISÕES Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.348,15		32.410,27
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT IR DE RESCISÕES Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	169,57		32.240,70
SALDO FINAL			57.935,05	32.240,70	32.240,70

CONTA: 000212 - 21201120002 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588

SALDO INICIAL: R\$ 349,79

01/05/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		346,82	696,61
SALDO FINAL			0,00	346,82	696,61

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.736,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO NF.1227 F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019		621,00	4.357,38
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref: IR: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA RELATIVA A MEDIÇÃO DE PARCELA VARIÁVEL REFERENTE A 867 MATRÍCULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 006/2017 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO E CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 200,87.	1.252,38		3.105,00
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,59.	621,00		2.484,00
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento gref :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,59. NF: 00000001117	621,00		1.863,00
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento Ref :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 30,80. NF: 00000001149	621,00		1.242,00
27/05/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001267		621,00	1.863,00
SALDO FINAL			3.115,38	1.242,00	1.863,00

CONTA: 000214 - 21201120004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher
SALDO INICIAL: R\$ 38.869,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.168 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS, DO MÊS DE MARÇO/2019		1.479,56	40.348,91
09/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.170 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		1.969,00	42.317,91
09/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.174 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE MINEIROS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		1.479,56	43.797,47
09/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.171 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019.		984,50	44.781,97
09/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.173 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		984,50	45.766,47
10/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTOREF: a ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 04/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC Documentos: 89	8.737,73		37.028,74
10/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.172 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		1.479,56	38.508,30
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 754ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		143,57	38.651,87
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 757ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		143,57	38.795,44
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 749ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		115,52	38.910,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 748ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		88,26	38.999,22
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 746ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		81,91	39.081,13
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 747ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		80,00	39.161,13
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 767ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		75,00	39.236,13
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 759ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		61,96	39.298,09
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 807ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		60,00	39.358,09
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 758ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		52,96	39.411,05
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 816ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		50,50	39.461,55
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 753ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		47,26	39.508,81
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 756ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		47,07	39.555,88
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 815ITEGO 02 - SANTA HELENA - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		43,07	39.598,95
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 764ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		36,06	39.635,01
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 745ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		31,51	39.666,52
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 755ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		28,36	39.694,88
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 766ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		25,54	39.720,42
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 797ITEGO 03 - MINEIROS - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		24,75	39.745,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 761ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		24,03	39.769,20
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 760ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		21,46	39.790,66
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 765ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		18,03	39.808,69
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 762ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		13,41	39.822,10
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 768ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		8,93	39.831,03
10/05/2019	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 806ITEGO 03 - MINEIROS - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		6,63	39.837,66
13/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.406 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		2.669,25	42.506,91
13/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.178 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		1.969,00	44.475,91
13/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.404 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		1.676,63	46.152,54
13/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.179 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		1.479,56	47.632,10
13/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.402 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		969,28	48.601,38



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.409 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 ABRIL/2019		969,28	49.570,66
27/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO Ref: a TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.	83,53		49.487,13
31/05/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF. RPAS ADMINISTRACAO		1.427,10	50.914,23
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		673,49	51.587,72
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		60,50	51.648,22
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		21,54	51.669,76
SALDO FINAL			8.821,26	21.621,67	51.669,76

CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 11.625,70

01/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000116		1.489,73	13.115,43
01/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000117		1.489,73	14.605,16
01/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVEDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000122		1.489,73	16.094,89
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA RELATIVA A MEDIÇÃO DE PARCELA DE PARTE VARIÁVEL REFERENTE A 725 MATRÍCULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 006/2017 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO E CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 520,41.	3.244,54		12.850,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref:PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78. NF: PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78.NF: 00000001117	1.925,10		10.925,25
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref : PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 95,48. NF: 00000001149	1.925,10		9.000,15
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78.NF: 00000001118	1.925,10		7.075,05
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS (MANUTENÇÃO DE SISTEMAS AVA E SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE) - PERÍODO 20/08/2018 À 19/09/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94. NF: 00000000102	1.489,73		5.585,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento Ref : PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO PERÍODO DE 20/09/2018 A 19/10/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94.NF: 00000000116	1.489,73		4.095,59
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10/2018 A 19/11/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94.F: 00000000117	1.489,73		2.605,86
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagam entgo ref:PIS/COFINS/CSLL MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04/2018 A 26/06/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 014/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 109,18. NF: 00000001624	680,76		1.925,10
03/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001227		1.925,10	3.850,20
28/05/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001267		1.925,10	5.775,30
SALDO FINAL			14.169,79	8.319,39	5.775,30

CONTA: 000771 - 21201120013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 266.258,72

03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS - PERÍODO: SETEMBRO/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$- NF: 00000000261.	5.026,02		261.232,70
------------	------------------	---	----------	--	------------



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PESADA E PÓS OBRA NOS ITEGOS E COTECs CONFORME CONTRATO 001/2018 - PERÍODO: 11/09/2018 À 17/09/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 444,91. NF: 00000000227	1.853,83		259.378,87
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA E PÓS-OBRA NOS ITEGOS E COTECs SOBRE A GESTÃO DA CENTEDUC, CONFORME CONTRATO 001/2018 - PERÍODO 08/10/2018 A 31/10/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 426,74.	1.853,83		257.525,04
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento Ref: INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA PESADA E PÓS OBRA NAS UNIDADES SOB GESTÃO DO CENTEDUC - PERÍODO: 24/09/2018 À 04/10/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 435,82. NF: 00000000251	1.853,83		255.671,21
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref:INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRNEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, NO PERÍODO DE 11/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 215,06. NF: 00000000100	956,70		254.714,51
06/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.168 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS, DO MÊS DE MARÇO/2019		3.255,03	257.969,54
09/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.170 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		4.331,80	262.301,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.174 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE MINEIROS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		3.255,03	265.556,37
09/05/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000171		2.165,90	267.722,27
09/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.171 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019.		2.165,90	269.888,17
09/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.173 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		2.165,90	272.054,07
10/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.172 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		3.255,03	275.309,10
13/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.406 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		4.697,88	280.006,98
13/05/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000178		4.331,80	284.338,78
13/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.178 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		4.331,80	288.670,58
13/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.405 - 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 ABRIL/2019		3.767,88	292.438,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO NF.179 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		3.255,03	295.693,49
13/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.404 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		2.950,88	298.644,37
13/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.403 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		1.963,69	300.608,06
13/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.402 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		1.705,94	302.314,00
13/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.407 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 ABRIL/2019		603,65	302.917,65
16/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.409 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 ABRIL/2019		1.705,94	304.623,59
23/05/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000412		188,89	304.812,48
23/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO NF.412 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EXECUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PÓS OBRA NA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO DIA 16/05/2019 A 21/05/2019		188,89	305.001,37
SALDO FINAL			11.544,21	50.286,86	305.001,37

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

SALDO INICIAL: R\$ 32.240,70

01/05/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO ADM MES 04-2019	23.750,65		8.490,05
------------	------------------	--	-----------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/05/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO JOSE L BITTENCURT MES 04-2019	3.011,11		5.478,94
01/05/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SEBASTIAO SIQUEIRA MES 04-2019	2.667,35		2.811,59
01/05/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO DOUTOR LUIZ RASSI MES 04-2019	2.428,16		383,43
01/05/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SANTA HELENA MES 04-2019	336,09		47,34
01/05/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO SATA HELENA MES 04-2019	47,34		0,00
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		23.619,69	23.619,69
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.519,09	27.138,78
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		2.634,59	29.773,37
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2.520,35	32.293,72
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI		1.427,94	33.721,66
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.286,88	35.008,54
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		795,14	35.803,68
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		468,82	36.272,50
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI		419,41	36.691,91
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		47,34	36.739,25
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		10,66	36.749,91
SALDO FINAL			32.240,70	36.749,91	36.749,91

CONTA: 000964 - 21201120101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo

SALDO INICIAL: R\$ 346,82

01/05/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	346,82		0,00
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		60,68	60,68
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		36,48	97,16
SALDO FINAL			346,82	97,16	97,16

CONTA: 000965 - 21201120102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952

SALDO INICIAL: R\$ 9.841,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000116	1.489,73		8.351,57
01/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000117	1.489,73		6.861,84
01/05/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVEDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000122	1.489,73		5.372,11
02/05/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO NF.1227 F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019		1.925,10	7.297,21
03/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001227	1.925,10		5.372,11
27/05/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001267		1.925,10	7.297,21
28/05/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001267	1.925,10		5.372,11
SALDO FINAL			8.319,39	3.850,20	5.372,11

CONTA: 000969 - 21201120106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQn

SALDO INICIAL: R\$ 3.169,89

09/05/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000171		984,50	4.154,39
13/05/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000178		1.969,00	6.123,39
31/05/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF. RPAS ADMINISTRACAO	1.427,10		4.696,29
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		216,94	4.913,23
SALDO FINAL			1.427,10	3.170,44	4.913,23

CONTA: 001102 - 21201120500 - Parcelamento CSRF a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 31.863,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 - TOTAL: 32962,2 - Parcela 3/60 / NÚMERO DOCUMENTO 929 / ID LANÇAMENTO 4052	549,37		31.314,22
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 10,93	549,37		30.764,85
SALDO FINAL			1.098,74	0,00	30.764,85

CONTA: 001103 - 21201120501 - Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 14.908,97

06/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - TOTAL: 15937,1 - Parcela 3/31 / NÚMERO DOCUMENTO 8301 / ID LANÇAMENTO 3996	514,10		14.394,87
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PARCELAMENTO ref : DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 10,23	514,10		13.880,77
SALDO FINAL			1.028,20	0,00	13.880,77

CONTA: 001104 - 21201120502 - Parcelamento IRRF a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 153.423,45

06/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 - TOTAL: 158713,8 - Parcela 3/60 / NÚMERO DOCUMENTO 932 / ID LANÇAMENTO 4448	2.645,23		150.778,22
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 52,64	2.645,23		148.132,99
SALDO FINAL			5.290,46	0,00	148.132,99

CONTA: 000222 - 21201130001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 284.401,28

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	25.454,46		258.946,82
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	8.484,82		250.462,00
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	6.636,28		243.825,72
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.390,47		240.435,25
31/05/2019	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI	3.239,51		237.195,74
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	2.212,10		234.983,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.130,16		233.853,48
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	645,02		233.208,46
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	322,21		232.886,25
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	215,01		232.671,24
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	107,40		232.563,84
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		25.943,66	258.507,50
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA		16.546,29	275.053,79
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI		9.443,21	284.497,00
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		8.744,75	293.241,75
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		3.864,58	297.106,33
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		719,90	297.826,23
SALDO FINAL			51.837,44	65.262,39	297.826,23

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

SALDO INICIAL: R\$ 75.366,33

31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	8.993,91		66.372,42
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI	3.096,02		63.276,40
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.160,75		62.115,65
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	185,58		61.930,07
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	113,84		61.816,23
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		6.875,04	68.691,27
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA		4.347,70	73.038,97
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI		2.395,10	75.434,07
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		2.317,44	77.751,51
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		981,77	78.733,28
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		190,78	78.924,06
SALDO FINAL			13.550,10	17.107,83	78.924,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000224 - 21201130003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 22.751,67		
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.715,13		20.036,54
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI	934,62		19.101,92
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA	350,38		18.751,54
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	56,01		18.695,53
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	34,36		18.661,17
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.106,12	20.767,29
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.312,47	22.079,76
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI		723,06	22.802,82
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		699,60	23.502,42
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		296,35	23.798,77
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		57,58	23.856,35
SALDO FINAL			4.090,50	5.195,18	23.856,35

CONTA: 000225 - 21201130004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 2.844,10		
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	339,40		2.504,70
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI	116,83		2.387,87
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA	43,79		2.344,08
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	7,00		2.337,08
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	4,30		2.332,78
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		259,45	2.592,23
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA		164,01	2.756,24
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI		90,36	2.846,60
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		87,45	2.934,05
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		37,01	2.971,06
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		7,20	2.978,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			511,32	645,48	2.978,26
CONTA: 000226 - 21201130005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar					SALDO INICIAL: R\$ 142.034,16
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	12.731,59		129.302,57
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	3.936,70		125.365,87
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.390,47		121.975,40
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	645,02		121.330,38
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	322,21		121.008,17
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.		18.268,76	139.276,93
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		12.139,29	151.416,22
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI		6.930,11	158.346,33
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		6.531,45	164.877,78
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA		3.199,89	168.077,67
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		539,92	168.617,59
SALDO FINAL			21.025,99	47.609,42	168.617,59
CONTA: 000227 - 21201130006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar					SALDO INICIAL: R\$ 37.639,32
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.	3.373,88		34.265,44
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI	1.043,24		33.222,20
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	876,59		32.345,61
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA	170,93		32.174,68
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	85,38		32.089,30
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	0,34		32.088,96
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.		4.841,21	36.930,17
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		3.195,25	40.125,42
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI		1.836,53	41.961,95
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		1.730,91	43.692,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA		847,94	44.540,80
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		143,10	44.683,90
SALDO FINAL			5.550,36	12.594,94	44.683,90

CONTA: 000228 - 21201130007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar SALDO INICIAL: R\$ 11.362,00

31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.	1.018,51		10.343,49
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI	314,92		10.028,57
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	271,22		9.757,35
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA	51,59		9.705,76
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	25,77		9.679,99
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.		1.461,51	11.141,50
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		971,17	12.112,67
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI		554,41	12.667,08
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		522,54	13.189,62
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA		255,97	13.445,59
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		43,20	13.488,79
SALDO FINAL			1.682,01	3.808,80	13.488,79

CONTA: 000229 - 21201130008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar SALDO INICIAL: R\$ 1.420,41

31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.	127,32		1.293,09
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI	39,37		1.253,72
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	33,91		1.219,81
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA	6,45		1.213,36
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	3,22		1.210,14
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.		182,73	1.392,87
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		121,41	1.514,28
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI		69,25	1.583,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		65,33	1.648,86
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA		31,99	1.680,85
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS		5,40	1.686,25
SALDO FINAL			210,27	476,11	1.686,25

CONTA: 001069 - 21201170002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 122.515,50

31/05/2019	3.2.2.04.02.0005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.		32.028,50	154.544,00
SALDO FINAL			0,00	32.028,50	154.544,00

CONTA: 001070 - 21201170003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 82.800,00

02/05/2019	2.1.2.01.12.0003	PROVISAO NF.1227 F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019	41.400,00		41.400,00
27/05/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001267	41.400,00		0,00
31/05/2019	3.2.2.04.03.0002	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTOCOD 222		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL			82.800,00	41.400,00	41.400,00

CONTA: 001077 - 21201170005 - Soluções e Comercio

SALDO INICIAL: R\$ 197.779,20

13/05/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF.406 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	53.384,98		144.394,22
13/05/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF.405 - 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 ABRIL/2019	42.816,84		101.577,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2019	2.1.2.01.12.0004	PROVISAO NF.404 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	33.532,69		68.044,69
13/05/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF.403 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	22.314,70		45.729,99
13/05/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF.402 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	19.385,70		26.344,29
13/05/2019	2.1.2.01.01.0189	PROVISAO NF.407 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 ABRIL/2019	6.859,72		19.484,57
16/05/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF.409 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 ABRIL/2019	19.385,70		98,87
23/05/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF.412 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EXECUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PÓS OBRA NA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO DIA 16/05/2019 A 21/05/2019	2.146,47		(2.047,60)
31/05/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :234		54.011,71	51.964,11
31/05/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :239		42.920,98	94.885,09
31/05/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :235		33.807,73	128.692,82
31/05/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :238		23.341,21	152.034,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :236		19.894,79	171.928,82
31/05/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :233		19.763,59	191.692,41
31/05/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :237		7.054,10	198.746,51
SALDO FINAL			199.826,80	200.794,11	198.746,51

CONTA: 001078 - 21201170006 - Brasguarda - Vigilancia Armada

SALDO INICIAL: R\$ 285.785,96

06/05/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF.168 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS, DO MÊS DE MARÇO/2019	29.591,22		256.194,74
09/05/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF.170 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE SANTA HELENA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019	39.379,96		216.814,78
09/05/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF.174 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE MINEIROS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019	29.591,22		187.223,56
09/05/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF.171 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DA UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019.	19.689,98		167.533,58
09/05/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF.173 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019	19.689,98		147.843,60
10/05/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF.172 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019	29.591,22		118.252,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF.178 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019	39.379,96		78.872,42
13/05/2019	2.1.2.01.12.0013	PROVISAO NF.179 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019	29.591,22		49.281,20
31/05/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :230		39.379,96	88.661,16
31/05/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :225		39.379,96	128.041,12
31/05/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :229		29.591,22	157.632,34
31/05/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :224		29.591,22	187.223,56
31/05/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :227		29.591,22	216.814,78
31/05/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :228		19.689,98	236.504,76
31/05/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :226		19.689,98	256.194,74
SALDO FINAL			236.504,76	206.913,54	256.194,74

CONTA: 001079 - 21201170007 - Renato Guedes

SALDO INICIAL: R\$ 3.402,74

06/05/2019	2.1.2.01.01.0202	PROVISAO NF.4240 RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS IMPRESSORAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS, SENDO 7 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, 1 IMPRESSORA COLORIDA E 1 SCANNER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	1.977,54		1.425,20
31/05/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 RENATO GUEDES DE FARIA COD :232		1.977,54	3.402,74
SALDO FINAL			1.977,54	1.977,54	3.402,74

CONTA: 001080 - 21201170008 - Cval-Loações

SALDO INICIAL: R\$ 13.033,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	2.1.2.01.01.0156	PROVISAO NF.8795 CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	13.033,50		0,00
27/05/2019	2.1.2.01.01.0156	PROVISAO NF.8837 CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	16.100,00		(16.100,00)
31/05/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 CVAL COD:209		16.100,00	0,00
SALDO FINAL			29.133,50	16.100,00	0,00

CONTA: 001081 - 21201170009 - Di Rezende Advocacia

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

03/05/2019	2.1.2.01.01.0196	PROVISAO NF.2531 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO	15.000,00		0,00
31/05/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA		15.000,00	15.000,00
SALDO FINAL			15.000,00	15.000,00	15.000,00

CONTA: 001082 - 21201170010 - Wireless comm service ltda

SALDO INICIAL: R\$ 3.570,00

02/05/2019	2.1.2.01.01.0177	PROVISAO NF.36700 CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIDOR DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS001 - PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019	1.290,00		2.280,00
02/05/2019	2.1.2.01.01.0177	PROVISAO NF.36604 WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 30 MBPS - SERVIDOR DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS002 - PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, REFERENTE AI MÊS DE MAIO/2019.	1.290,00		990,00
02/05/2019	2.1.2.01.01.0177	PROVISAO NF.37538 WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM 20 MBPS - SERVIDOR DE DADOS VIA RÁDIO DIGITAL - CONTRATO BF459001 FAS004 - PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	990,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA 213		1.290,00	1.290,00
31/05/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		1.290,00	2.580,00
31/05/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA 215		990,00	3.570,00
SALDO FINAL			3.570,00	3.570,00	3.570,00

CONTA: 001107 - 21201170015 - Abrantes Martins LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00

02/05/2019	2.1.2.01.01.0208	PROVISAO NF.584- Fornecedor: ABRANTES MARTINS REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017	6.788,00		0,00
31/05/2019	3.2.2.04.03.0003	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 ABRANTES MARTINS		6.788,00	6.788,00
SALDO FINAL			6.788,00	6.788,00	6.788,00

CONTA: 001153 - 21201170018 - Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 8.775,00

08/05/2019	2.1.2.01.01.0169	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000790	4.500,00		4.275,00
08/05/2019	2.1.2.01.01.0169	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000793	3.150,00		1.125,00
08/05/2019	2.1.2.01.01.0169	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000794	825,00		300,00
08/05/2019	2.1.2.01.01.0169	PROVISAO NF.792 MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO COTEC ROTARY EM TRINDADE VINCULADO AO ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	300,00		0,00
31/05/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA COD:242		3.225,00	3.225,00
31/05/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA COD:240		825,00	4.050,00
31/05/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA COD:241		300,00	4.350,00
SALDO FINAL			8.775,00	4.350,00	4.350,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001164 - 21201170019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/05/2019	2.1.2.01.01.0024	PROVISAO NF.00000000001 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05 Á 11/06/2019	245,10		(245,10)
01/05/2019	3.2.2.04.02.0016	10397 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05/2019 A11/06/2019.		245,10	0,00
SALDO FINAL			245,10	245,10	0,00
CONTA: 001165 - 21201170020 - Rhtron Informatica Ltda Epp			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/05/2019	2.1.2.01.01.0179	PROVISAO REF NF 46162 :FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP COD :212	160,61		(160,61)
31/05/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 RHTRON INFOYRMATICA LTDA EPP.		160,61	0,00
SALDO FINAL			160,61	160,61	0,00
CONTA: 001166 - 21201170021 - RMJ Elevadores Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
02/05/2019	2.1.2.01.01.0225	PROVISAO NF.90 - RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE maio. CONFORME CONTATO DE GESTÃO 004/2017	150,00		(150,00)
31/05/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 Cod 219		150,00	0,00
SALDO FINAL			150,00	150,00	0,00
CONTA: 000601 - 21201310001 - Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016			SALDO INICIAL: R\$ 11.404.204,24		
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Receitas Repasse do Contrato de Gestão1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00005001		1.763.673,87	13.167.878,11
SALDO FINAL			0,00	1.763.673,87	13.167.878,11
CONTA: 000611 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber			SALDO INICIAL: R\$ (11.404.204,24)		
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 05-2019	1.763.673,87		(13.167.878,11)
SALDO FINAL			1.763.673,87	0,00	(13.167.878,11)
CONTA: 001074 - 21221010001 - Parcelamento de INSS			SALDO INICIAL: R\$ 292.249,20		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PARCELAMENTODE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 362,39	14.612,46		277.636,74
SALDO FINAL			14.612,46	0,00	277.636,74

CONTA: 000837 - 29102010002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.

SALDO INICIAL: R\$ 130.530,06

01/05/2019	1.9.1.02.01.0003	PROVISAO NF.207553 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA, COMPRA DE 2 AR CONDICIONADO		5.279,20	135.809,26
31/05/2019	1.9.1.02.01.0003	PROVISAO NF :33422AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC		820,00	136.629,26
SALDO FINAL			0,00	6.099,20	136.629,26

CONTA: 000926 - 29102030002 - (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ (11.404.204,24)

31/05/2019	1.9.1.02.03.0002	LANCAMENTO DE SALDO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 05-2019	1.763.673,87		(13.167.878,11)
SALDO FINAL			1.763.673,87	0,00	(13.167.878,11)

CONTA: 000958 - 29102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.

SALDO INICIAL: R\$ (5.418.776,42)

31/05/2019	1.9.1.02.05.0002	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 05-2019		1.687.332,23	(3.731.444,19)
SALDO FINAL			0,00	1.687.332,23	(3.731.444,19)

CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C.Gestao 04/17-SED

SALDO INICIAL: R\$ 6.617.595,62

31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 ADM		646.900,83	7.264.496,45
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 SABASTIAO SIQUEIRA		429.826,90	7.694.323,35
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 JOSE L.BITTENCURT		169.078,98	7.863.402,33
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 DOUTOR LUIZ RASSI		167.238,44	8.030.640,77
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 SANTA HELENA		154.711,69	8.185.352,46
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 MINEIROS		64.620,98	8.249.973,44
31/05/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 05-2019 PALMEIRAS DE GOIAS		53.650,68	8.303.624,12
SALDO FINAL			0,00	1.686.028,50	8.303.624,12

CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 5.376,87

31/05/2019	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA 31/05/2019		1.303,73	6.680,60
SALDO FINAL			0,00	1.303,73	6.680,60



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados			SALDO INICIAL: R\$ 1.826.245,01		
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	179.080,62		2.005.325,63
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	70.758,51		2.076.084,14
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	55.922,61		2.132.006,75
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	44.992,75		2.176.999,50
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	42.431,18		2.219.430,68
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	32.055,14		2.251.485,82
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	19.445,36		2.270.931,18
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	17.940,99		2.288.872,17
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	16.982,05		2.305.854,22
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	15.852,86		2.321.707,08
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	14.660,34		2.336.367,42
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	8.652,46		2.345.019,88
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	8.257,70		2.353.277,58
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	7.834,22		2.361.111,80
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	7.693,24		2.368.805,04
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	6.479,00		2.375.284,04
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	3.450,18		2.378.734,22
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	885,10		2.379.619,32
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	706,12		2.380.325,44
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	361,51		2.380.686,95
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	311,81		2.380.998,76
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	169,46		2.381.168,22
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	69,52		2.381.237,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	48,49		2.381.286,23
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	11,64		2.381.297,87
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	11,04		2.381.308,91
SALDO FINAL			555.063,90	0,00	2.381.308,91

CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias

SALDO INICIAL: R\$ 237.308,49

31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	25.943,66		263.252,15
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA	16.546,29		279.798,44
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI	9.443,21		289.241,65
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	8.744,75		297.986,40
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	3.864,58		301.850,98
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.656,04		304.507,02
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	885,35		305.392,37
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	818,59		306.210,96
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	719,90		306.930,86
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	439,59		307.370,45
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	272,87		307.643,32
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	146,53		307.789,85
31/05/2019	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI		3.239,51	304.550,34
SALDO FINAL			70.481,36	3.239,51	304.550,34

CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 176.164,42

31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.	18.268,76		194.433,18
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	12.139,29		206.572,47
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI	6.930,11		213.502,58
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	6.531,45		220.034,03
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA	3.199,89		223.233,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.656,04		225.889,96
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	818,59		226.708,55
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	539,92		227.248,47
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	439,59		227.688,06
SALDO FINAL			51.523,64	0,00	227.688,06

CONTA: 000432 - 32201020001 - Inss s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 484.268,75

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	51.357,28		535.626,03
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	40.403,24		576.029,27
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	22.382,16		598.411,43
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	21.560,20		619.971,63
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	10.101,70		630.073,33
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	1.831,16		631.904,49
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	ARREDONDAMENTO PROVISAO DE FOLHA REF. 05-2019 INSS ADM		0,13	631.904,36
SALDO FINAL			147.635,74	0,13	631.904,36

CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 37.173,34

31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	6.875,04		44.048,38
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA	4.347,70		48.396,08
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI	2.395,10		50.791,18
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	2.317,44		53.108,62
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	981,77		54.090,39
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	190,78		54.281,17
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		8.993,91	45.287,26
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI		3.096,02	42.191,24
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.160,75	41.030,49
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		185,58	40.844,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		113,84	40.731,07
SALDO FINAL			17.107,83	13.550,10	40.731,07

CONTA: 000434 - 32201020003 - Inss s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 41.919,81

31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.	4.841,21		46.761,02
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.195,25		49.956,27
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI	1.836,53		51.792,80
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.730,91		53.523,71
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA	847,94		54.371,65
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	143,10		54.514,75
31/05/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		0,34	54.514,41
SALDO FINAL			12.594,94	0,34	54.514,41

CONTA: 000436 - 32201020005 - Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 142.520,69

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	13.427,77		155.948,46
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	11.337,67		167.286,13
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	6.756,89		174.043,02
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	5.532,33		179.575,35
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	2.944,67		182.520,02
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	552,80		183.072,82
SALDO FINAL			40.552,13	0,00	183.072,82

CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 11.221,97

31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.106,12		13.328,09
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.312,47		14.640,56
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI	723,06		15.363,62
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	699,60		16.063,22
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	296,35		16.359,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	57,58		16.417,15
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.715,13	13.702,02
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI		934,62	12.767,40
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA		350,38	12.417,02
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		56,01	12.361,01
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		34,36	12.326,65
SALDO FINAL			5.195,18	4.090,50	12.326,65

CONTA: 000438 - 32201020007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 12.677,16

31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.	1.461,51		14.138,67
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	971,17		15.109,84
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI	554,41		15.664,25
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	522,54		16.186,79
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA	255,97		16.442,76
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	43,20		16.485,96
SALDO FINAL			3.808,80	0,00	16.485,96

CONTA: 000440 - 32201020009 - Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 18.375,10

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.938,01		20.313,11
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.523,82		21.836,93
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	844,61		22.681,54
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	813,59		23.495,13
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	381,20		23.876,33
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	69,10		23.945,43
SALDO FINAL			5.570,33	0,00	23.945,43

CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 1.305,58

31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	259,45		1.565,03
------------	------------------	--	--------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA	164,01		1.729,04
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI	90,36		1.819,40
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	87,45		1.906,85
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	37,01		1.943,86
31/05/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	7,20		1.951,06
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		339,40	1.611,66
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO LUIZ RASSI		116,83	1.494,83
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2019 ITEGO GOIANIA - SEBASTIÃO SIQUEIRA		43,79	1.451,04
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		7,00	1.444,04
31/05/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		4,30	1.439,74
SALDO FINAL			645,48	511,32	1.439,74

CONTA: 000442 - 32201020011 - Pis s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 1.584,82

31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019.	182,73		1.767,55
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	121,41		1.888,96
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO LUIZ RASSI	69,25		1.958,21
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	65,33		2.023,54
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2019. - ITEGO SANTA HELENA	31,99		2.055,53
31/05/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 A REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	5,40		2.060,93
SALDO FINAL			476,11	0,00	2.060,93

CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisorio

SALDO INICIAL: R\$ 28.274,81

01/05/2019	2.1.2.01.11.0006	PROVISAO- RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS, MULTA FGTS Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518786 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 017.232.811-07	8.817,62		37.092,43
01/05/2019	2.1.2.01.11.0006	PROVISAO IARA BARRETO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747068 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 314.346.817-34	7.732,46		44.824,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/05/2019	2.1.2.01.11.0006	PROVISAO SAULO SALLES FILHO, MULTA FGTS Maio/2019 1 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390129 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 054.370.391-66	1.632,66		46.457,55
01/05/2019	2.1.2.01.11.0006	PROVISAO CAIO DE MOURA PONTES, MULTA FGTS Maio/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883888 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 342.093.618-44	1.149,29		47.606,84
01/05/2019	2.1.2.01.11.0006	PROVISAO -ALUCIENE VASCONCELOS DO COUTO REZENDE, MULTA FGTS Maio/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074483 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 598.727.301-30	236,47		47.843,31
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	852,95		48.696,26
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	104,91		48.801,17
SALDO FINAL			20.526,36	0,00	48.801,17

CONTA: 000446 - 32201030001 - Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 1.181,07

06/05/2019	2.1.2.01.01.0193	provisao ref :REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. NF-1927382.	2.014,70		3.195,77
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		647,20	2.548,57
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		646,70	1.901,87
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO		288,92	1.612,95
SALDO FINAL			2.014,70	1.582,82	1.612,95

CONTA: 000450 - 32201040001 - Aviso Indenizado

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	31.872,50		31.872,50
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO DR. LUIZ RASSI	9.823,00		41.695,50
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	5.275,09		46.970,59
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	167,51		47.138,10
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	61,11		47.199,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		2.134,65	45.064,56
31/05/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA		456,53	44.608,03
SALDO FINAL			47.199,21	2.591,18	44.608,03

CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 2.501,07

21/05/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF.125256 PAPELARIA TRIBUTARIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC	44,50		2.545,57
SALDO FINAL			44,50	0,00	2.545,57

CONTA: 000455 - 32202010002 - Material de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 2.690,00

02/05/2019	2.1.2.01.01.2053	Provisao ref :AQUISIÇÃO DE HARDWARE SSD PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 54900-2 - Ag 4394 - CNPJ 20.177.947/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC	520,00		3.210,00
10/05/2019	2.1.2.01.01.2038	Provisao ref :NF706 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 47518-1 - Ag 1242-2 - CNPJ 28.193.379/0001-12) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1.	822,00		4.032,00
14/05/2019	2.1.2.01.01.0087	PROVISAO NF.167 LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZOTO - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	159,80		4.191,80
31/05/2019	2.1.2.01.17.0020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 RHTRON INFOYRMATICA LTDA EPP.	160,61		4.352,41
SALDO FINAL			1.662,41	0,00	4.352,41

CONTA: 000456 - 32202010003 - Material de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 57.960,09

27/05/2019	2.1.2.01.01.2057	PROVISAO REF :AQUISIÇÃO DE CESTO DE LIXO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. - CNPJ 10.192.994/0001-49) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	216,83		58.176,92
SALDO FINAL			216,83	0,00	58.176,92

CONTA: 000460 - 32202010007 - Material Eletrico

SALDO INICIAL: R\$ 13.500,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05/2019	2.1.2.01.01.2036	Provisao ref :NF13954 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.	3.150,08		16.650,85
23/05/2019	2.1.2.01.01.2036	PROVISAO NF.14004 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS	434,00		17.084,85
28/05/2019	2.1.2.01.01.2036	Provisao ref :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A NOVA SEDE ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. 14001	1.972,60		19.057,45
SALDO FINAL			5.556,68	0,00	19.057,45

CONTA: 000462 - 32202010009 - Material e Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 1.334,80

03/05/2019	2.1.2.01.01.0020	PROVISAO NF.18931 STAR PURIFICADORES - TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, POIS O FILTRO ESTAVA VENCIDO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 349518 - Ag 34835 - CNPJ 11.156.936/0001-22) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	90,00		1.424,80
SALDO FINAL			90,00	0,00	1.424,80

CONTA: 000594 - 32202010010 - Material p/ Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 8.746,03

02/05/2019	2.1.2.01.01.2045	Provisao ref : NF.23195 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 76372-4 - Ag 2256 - CNPJ 02.252.393/0002-37) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.	705,00		9.451,03
15/05/2019	2.1.2.01.01.2054	PROVISAO REF :AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	282,70		9.733,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			987,70	0,00	9.733,73

CONTA: 000669 - 32202010011 - Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 1.199,80

08/05/2019	2.1.2.01.01.2034	Provisao Ref :AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATO PARA LIMPEZA DO ITEGO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 108430-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.601.714/0001-80) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.	120,00		1.319,80
14/05/2019	2.1.2.01.01.2058	Provisao ref : NF6755 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES GESTORA E UNIDADES GERIDAS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC	2.487,50		3.807,30
31/05/2019	2.1.2.01.17.0021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 Cod 219	150,00		3.957,30
SALDO FINAL			2.757,50	0,00	3.957,30

CONTA: 000472 - 32203010001 - Correios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/05/2019	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO REFERENTE CARTA COMERCIAL REGISTRADA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.	14,20		14,20
SALDO FINAL			14,20	0,00	14,20

CONTA: 000576 - 32203010002 - Despesas c/ Cartório

SALDO INICIAL: R\$ 3.061,31

03/05/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000368889	18,75		3.080,06
10/05/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000371859	18,75		3.098,81
14/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 217023	514,92		3.613,73
17/05/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000374228	93,75		3.707,48
SALDO FINAL			646,17	0,00	3.707,48

CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 230.032,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 754ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	143,57		230.175,59
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 757ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	143,57		230.319,16
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 749ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	115,52		230.434,68
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 748ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	88,26		230.522,94
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 746ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	81,91		230.604,85
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 747ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	80,00		230.684,85
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 767ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	75,00		230.759,85
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 759ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	61,96		230.821,81
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 807ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	60,00		230.881,81
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 758ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	52,96		230.934,77
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 816ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	50,50		230.985,27
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 753ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	47,26		231.032,53
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 756ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	47,07		231.079,60
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 815ITEGO 02 - SANTA HELENA - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	43,07		231.122,67
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 764ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	36,06		231.158,73
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 745ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	31,51		231.190,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 755ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	28,36		231.218,60
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 766ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	25,54		231.244,14
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 797ITEGO 03 - MINEIROS - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	24,75		231.268,89
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 761ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	24,03		231.292,92
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 760ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	21,46		231.314,38
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 765ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	18,03		231.332,41
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 762ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	13,41		231.345,82
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 768ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	8,93		231.354,75
10/05/2019	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 806ITEGO 03 - MINEIROS - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	6,63		231.361,38
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	13.470,04		244.831,42
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.338,79		249.170,21
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	3.025,18		252.195,39
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	430,75		252.626,14
SALDO FINAL			22.594,12	0,00	252.626,14

CONTA: 000476 - 32204010002 - Encargos Previdenciários s/ Serviços PF

SALDO INICIAL: R\$ 45.974,03

31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	2.694,01		48.668,04
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ADMINISTRAÇÃO	867,76		49.535,80
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO MINEIROS	605,04		50.140,84
31/05/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 05/2019 - ITEGO SANTA HELENA	86,15		50.226,99
SALDO FINAL			4.252,96	0,00	50.226,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia			SALDO INICIAL: R\$ 904.985,16		
09/05/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000171	19.689,98		924.675,14
13/05/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000178	39.379,96		964.055,10
31/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :230	39.379,96		1.003.435,06
31/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :225	39.379,96		1.042.815,02
31/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :229	29.591,22		1.072.406,24
31/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :224	29.591,22		1.101.997,46
31/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :227	29.591,22		1.131.588,68
31/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :228	19.689,98		1.151.278,66
31/05/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 BRASGUARDA SEGURANCA COD :226	19.689,98		1.170.968,64
SALDO FINAL			265.983,48	0,00	1.170.968,64

CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 10.457,80

03/05/2019	2.1.2.01.01.0008	PROVISAO NF.54518 AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE REGULAMENTO ALTERADO NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	8.168,13		18.625,93
14/05/2019	2.1.2.01.01.0008	PROVISAO NF.54538 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 0022019 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	110,00		18.735,93
17/05/2019	2.1.2.01.01.0207	FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFS e 00000000074	400,00		19.135,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	2.1.2.01.01.0008	PROVISAO REF :FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054555 / NÚMERO DOCUMENTO 54555 / ID LANÇAMENTO 6003 AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REF. PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	434,00		19.569,93
SALDO FINAL			9.112,13	0,00	19.569,93
CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos					SALDO INICIAL: R\$ 75.000,00
31/05/2019	2.1.2.01.17.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA	15.000,00		90.000,00
SALDO FINAL			15.000,00	0,00	90.000,00
CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha					SALDO INICIAL: R\$ 185.582,50
31/05/2019	2.1.2.01.17.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	32.028,50		217.611,00
SALDO FINAL			32.028,50	0,00	217.611,00
CONTA: 000484 - 32204020007 - Serviços de Transporte					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/05/2019	2.1.2.01.01.2042	PROVISAO NF.207553 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA, COMPRA DE 2 AR CONDICIONADO	80,00		80,00
SALDO FINAL			80,00	0,00	80,00
CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Graficos					SALDO INICIAL: R\$ 1.048,25
03/05/2019	2.1.2.01.01.0091	PROVISAO NF.48 DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GRÁFICA EM GERAL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	493,10		1.541,35
06/05/2019	2.1.2.01.01.0070	PROVISAO NF.10415 CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE PROJETOS NO PAPEL A0 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	238,00		1.779,35
SALDO FINAL			731,10	0,00	1.779,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000486 - 32204020009 - Serviços Gerais			SALDO INICIAL: R\$ 812.618,20		
31/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :234	54.011,71		866.629,91
31/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :239	42.920,98		909.550,89
31/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :235	33.807,73		943.358,62
31/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :238	23.341,21		966.699,83
31/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :236	19.894,79		986.594,62
31/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :233	19.763,59		1.006.358,21
31/05/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 05-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS cod :237	7.054,10		1.013.412,31
SALDO FINAL			200.794,11	0,00	1.013.412,31
CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnológicos			SALDO INICIAL: R\$ 84.716,04		
27/05/2019	2.1.2.01.01.0119	FORNECEDOR A PAGAR - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - 20.259.544/0001-80 - NFSe 00000000608	900,00		85.616,04
SALDO FINAL			900,00	0,00	85.616,04
CONTA: 000984 - 32204020016 - Seguros de Pessoal			SALDO INICIAL: R\$ 505,68		
01/05/2019	2.1.2.01.17.0019	10397 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05/2019 A11/06/2019.	245,10		750,78
08/05/2019	2.1.2.01.01.0024	PROVISAO NF.00000000057 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (GOIÂNIA), REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04/2019 ATÉ 11/05/2019	126,42		877,20
SALDO FINAL			371,52	0,00	877,20
CONTA: 000606 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação			SALDO INICIAL: R\$ 139.245,53		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	2.1.2.01.01.2050	FORNECEDOR A PAGAR - LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - 13.558.999/0002-11 - NFSe 00000006856	240,00		139.485,53
23/05/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000412	2.146,47		141.632,00
25/05/2019	2.1.2.01.01.2050	FORNECEDOR A PAGAR - LIMPA OBRA LOCAÇÃO TRANSPORTE E RECICLAGEM LTDA - 13.558.999/0002-11 - NFSe 00000007039	480,00		142.112,00
SALDO FINAL			2.866,47	0,00	142.112,00

CONTA: 000687 - 32204020021 - Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 5.300,00

06/05/2019	2.1.2.01.01.0197	PROVISAO NF.1900000314768 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	1.000,00		6.300,00
14/05/2019	2.1.2.01.01.0197	PROVISAO NF.1900000327835 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	1.000,00		7.300,00
28/05/2019	2.1.2.01.01.0197	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000358374	500,00		7.800,00
SALDO FINAL			2.500,00	0,00	7.800,00

CONTA: 000493 - 32204030002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas

SALDO INICIAL: R\$ 165.600,00

31/05/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTOCOD 222	41.400,00		207.000,00
SALDO FINAL			41.400,00	0,00	207.000,00

CONTA: 000494 - 32204030003 - Locação Outros Sistemas de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 117.432,10

31/05/2019	2.1.2.01.17.0015	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 ABRANTES MARTINS	6.788,00		124.220,10
SALDO FINAL			6.788,00	0,00	124.220,10

CONTA: 000495 - 32204030004 - Locação de Móveis e Utensílios

SALDO INICIAL: R\$ 2.500,00

16/05/2019	2.1.2.01.01.2049	FORNECEDOR A PAGAR - VALDECI VENANCIO MAIA - 17.600.431/0001-91 - NFSe 00000000048	1.250,00		3.750,00
30/05/2019	2.1.2.01.01.0226	FORNECEDOR A PAGAR - UNIÃO TENDAS EIRELI - 10.239.749/0001-40 - NFSe 00000000943	500,00		4.250,00
SALDO FINAL			1.750,00	0,00	4.250,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis			SALDO INICIAL: R\$ 10.313,87		
02/05/2019	2.1.2.01.01.0181	FORNECEDOR A PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000045397-1	3.450,92		13.764,79
SALDO FINAL			3.450,92	0,00	13.764,79
CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veículos			SALDO INICIAL: R\$ 82.960,29		
27/05/2019	2.1.2.01.01.0156	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008842	4.307,46		87.267,75
31/05/2019	2.1.2.01.17.0008	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 CVAL COD:209	16.100,00		103.367,75
SALDO FINAL			20.407,46	0,00	103.367,75
CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informática			SALDO INICIAL: R\$ 8.557,45		
31/05/2019	2.1.2.01.17.0007	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 RENATO GUEDES DE FARIA COD :232	1.977,54		10.534,99
SALDO FINAL			1.977,54	0,00	10.534,99
CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial			SALDO INICIAL: R\$ 14.480,00		
02/05/2019	2.1.2.01.01.2054	Provisao ref :AQUISIÇÃO DE PORTA PARA NOVA SEDE UNIDADE GESTORA CENTEDUC (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 75858-9 - Ag 1340 - CNPJ 03.842.333/0001-56) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	200,30		14.680,30
03/05/2019	2.1.2.01.01.0180	PROVISÃO REF. NF000008 REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA COMPOSTA POR 15 SALAS E ÁREA EXTERNA, REMOÇÃO DE PAREDES, REPARO DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NA CALÇADA - 20CM E SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SED. PARCELA 03.	7.500,00		22.180,30
20/05/2019	2.1.2.01.01.0180	FORNECEDOR A PAGAR - AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - NFSe 00000000009	3.500,00		25.680,30
20/05/2019	2.1.2.01.01.2048	FORNECEDOR A PAGAR - DEJAIME LUCAS DA SILVA - 17.794.621/0001-97 - NFSe 00000000005	1.180,00		26.860,30
23/05/2019	2.1.2.01.01.0223	FORNECEDOR A PAGAR - JOÃO PEREIRA GOMES - 33.177.681/0001-17 - NFSe 00000000004	3.860,00		30.720,30
29/05/2019	2.1.2.01.01.0180	FORNECEDOR A PAGAR - AILTON SILVA SANTANA - 29.878.005/0001-01 - NFSe 00000000010	1.300,00		32.020,30
SALDO FINAL			17.540,30	0,00	32.020,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado			SALDO INICIAL: R\$ 8.775,00		
31/05/2019	2.1.2.01.17.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA COD:242	3.225,00		12.000,00
31/05/2019	2.1.2.01.17.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA COD:240	825,00		12.825,00
31/05/2019	2.1.2.01.17.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 05-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA COD:241	300,00		13.125,00
SALDO FINAL			4.350,00	0,00	13.125,00
CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto			SALDO INICIAL: R\$ 26.137,89		
06/05/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.436175486-0 SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS MAIO.	352,53		26.490,42
06/05/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.7908674 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	296,95		26.787,37
06/05/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.028789808-5 CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	274,23		27.061,60
08/05/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.288524454-4 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	1.782,66		28.844,26
15/05/2019	2.1.2.01.02.0001	PROVISAO NF.436339905-7 SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	12,71		28.856,97
28/05/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 289965353-3	806,71		29.663,68
28/05/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 028996566-5	458,55		30.122,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 289965354-1	165,93		30.288,16
29/05/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 436522440-8	1.780,35		32.068,51
SALDO FINAL			5.930,62	0,00	32.068,51

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 62.823,06

06/05/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.367650 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	2.689,95		65.513,01
06/05/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.1927382 - REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 13 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19.	2.014,70		67.527,71
10/05/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.922620 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	1.559,40		69.087,11
10/05/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.902152 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	40,84		69.127,95
11/05/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001430761	224,57		69.352,52
14/05/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001173815	8.660,65		78.013,17
14/05/2019	2.1.2.01.02.0002	PROVISAO NF.1581324 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	100,70		78.113,87
20/05/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002406253	1.121,18		79.235,05
22/05/2019	2.1.2.01.02.0002	Proviso ref ;PAGAMENTO DA FATURA ENEL N. 2871036 DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E FATURA ENEL N. 671762 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 354279	10.562,81		89.797,86
SALDO FINAL			26.974,80	0,00	89.797,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa			SALDO INICIAL: R\$ 2.429,67		
09/05/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.1905.004513691 OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	152,97		2.582,64
09/05/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.1905.004518974 - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	53,90		2.636,54
09/05/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.1905.004518976 - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	53,90		2.690,44
09/05/2019	2.1.2.01.02.0003	PROVISAO NF.1905.004417508 OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	42,65		2.733,09
15/05/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 838775576-0	226,73		2.959,82
SALDO FINAL			530,15	0,00	2.959,82

CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet			SALDO INICIAL: R\$ 24.766,94		
06/05/2019	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00001298042	233,40		25.000,34
24/05/2019	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000077839	90,00		25.090,34
31/05/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA 213	1.290,00		26.380,34
31/05/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	1.290,00		27.670,34
31/05/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA 215	990,00		28.660,34
31/05/2019	2.1.2.01.01.0086	FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000002043	90,00		28.750,34
SALDO FINAL			3.983,40	0,00	28.750,34

CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias			SALDO INICIAL: R\$ 3.912,74		
--	--	--	-----------------------------	--	--

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.922,24
02/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.931,74
02/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.941,24
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.950,74
06/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.960,24
08/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.969,74
09/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref: TARIFA BANCÁRIA TED	9,50		3.979,24
09/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref: TARIFA BANCÁRIA TED	9,50		3.988,74
10/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED.CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		3.998,24
10/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED.CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.007,74
10/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED.CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.017,24
10/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref:TARIFA BANCÁRIA TED.CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.026,74
14/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF :TARIFA BANCÁRIA TED. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.036,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF :TARIFA BANCÁRIA TED. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.045,74
14/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF :TARIFA BANCÁRIA TED. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.046,74
14/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF :TARIFA BANCÁRIA TED. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.047,74
14/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF :TARIFA BANCÁRIA TED. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.048,74
15/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REFERENTE :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.058,24
15/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REFERENTE :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.059,24
21/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.068,74
21/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.078,24
21/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.087,74
21/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.088,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.098,24
23/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.107,74
23/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.117,24
23/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.126,74
23/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.127,74
23/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.128,74
23/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.129,74
23/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento Ref :TARIFA BANCÁRIA TEDCAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.130,74
24/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA FOLHA .CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	590,06		4.720,80
27/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA DB CESTA PJ.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	49,00		4.769,80
27/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref ;TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	42,00		4.811,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEV.DESPESAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.821,30
27/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEV.DESPESAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.830,80
27/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEV.DESPESAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.840,30
27/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEV.DESPESAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.849,80
27/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TEV.DESPESAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		4.850,80
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.860,30
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.869,80
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.879,30
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.888,80
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.898,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.907,80
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.917,30
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.926,80
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.936,30
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.945,80
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.955,30
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.964,80
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.974,30
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.983,80
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		4.993,30
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.002,80
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.012,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.021,80
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.031,30
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.032,30
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.033,30
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.034,30
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.035,30
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.036,30
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.037,30
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.038,30
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.039,30
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.040,30
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.041,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.042,30
29/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref : TARIFA BANCÁRIA TEV.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.043,30
30/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref : TARIFA BANCÁRIA TEV. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		5.052,80
30/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref : TARIFA BANCÁRIA TEV. CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		5.053,80
SALDO FINAL			1.141,06	0,00	5.053,80

CONTA: 000528 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 92.334,90

02/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento Ref: CLT IR Janeiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 113 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 3.733,31.	3.733,31		96.068,21
02/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento Ref: CLT PIS Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 659,55.	659,55		96.727,76
02/05/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 121 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 473,85.	473,85		97.201,61
02/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 435964066-7 / NÚMERO DOCUMENTO 435964066 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5471	30,80		97.232,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS - PERÍODO: SETEMBRO/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$- NF: 00000000261.	1.181,61		98.414,02
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA RELATIVA A MEDIÇÃO DE PARCELA DE PARTE VARIÁVEL REFERENTE A 725 MATRÍCULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 006/2017 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO E CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 520,41.	520,41		98.934,43
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PESADA E PÓS OBRA NOS ITEGOS E COTECs CONFORME CONTRATO 001/2018 - PERÍODO: 11/09/2018 À 17/09/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 444,91. NF: 00000000227	444,91		99.379,34
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento Ref: INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA PESADA E PÓS OBRA NAS UNIDADES SOB GESTÃO DO CENTEDUC - PERÍODO: 24/09/2018 À 04/10/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 435,82. NF: 00000000251	435,82		99.815,16
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :INSS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA E PÓS-OBRA NOS ITEGOS E COTECs SOBRE A GESTÃO DA CENTEDUC, CONFORME CONTRATO 001/2018 - PERÍODO 08/10/2018 A 31/10/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 426,74.	426,74		100.241,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref:PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78. NF: PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78.NF: 00000001117	308,78		100.550,68
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 308,78.NF: 00000001118	308,78		100.859,46
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10/2018 A 19/11/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94.F: 00000000117	238,94		101.098,40
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento Ref : PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO PERÍODO DE 20/09/2018 A 19/10/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94.NF: 00000000116	238,94		101.337,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	pagamento ref :PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS (MANUTENÇÃO DE SISTEMAS AVA E SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE) - PERÍODO 20/08/2018 À 19/09/2018 - CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 238,94. NF: 00000000102	238,94		101.576,28
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref:INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO PADRE ANTONIO VÉRNEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, NO PERÍODO DE 11/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 215,06. NF: 00000000100	215,06		101.791,34
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref: IR: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA RELATIVA A MEDIÇÃO DE PARCELA VARIÁVEL REFERENTE A 867 MATRÍCULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 006/2017 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO E CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 200,87.	200,87		101.992,21
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagam entgo ref:PIS/COFINS/CSLL MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04/2018 A 26/06/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 109,18. NF: 00000001624	109,18		102.101,39
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,59.	99,59		102.200,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento gref :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 99,59. NF: 00000001117	99,59		102.300,57
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref : PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 95,48. NF: 00000001149	95,48		102.396,05
03/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento Ref :IR: F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (F71), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 30,80. NF: 00000001149	30,80		102.426,85
06/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 - TOTAL: 158713,8 - Parcela 3/60 / NÚMERO DOCUMENTO 932 / ID LANÇAMENTO 4448	52,64		102.479,49
06/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 - TOTAL: 32962,2 - Parcela 3/60 / NÚMERO DOCUMENTO 929 / ID LANÇAMENTO 4052	10,93		102.490,42
06/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - TOTAL: 15937,1 - Parcela 3/31 / NÚMERO DOCUMENTO 8301 / ID LANÇAMENTO 3996	10,23		102.500,65
13/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 287809821-2 / NÚMERO DOCUMENTO 287809821 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5809	11,10		102.511,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000036700 / NÚMERO DOCUMENTO 36700 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5840	2,15		102.513,90
20/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000036604 / NÚMERO DOCUMENTO 36604 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5841	2,15		102.516,05
20/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000037538 / NÚMERO DOCUMENTO 37538 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5839	1,65		102.517,70
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.527,20
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.536,70
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.546,20
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.555,70
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.565,20
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.574,70
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.584,20



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.593,70
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.603,20
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.612,70
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.622,20
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.631,70
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.641,20
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.650,70
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.660,20
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,50		102.669,70
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		102.670,70
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		102.671,70
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		102.672,70



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		102.673,70
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		102.674,70
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		102.675,70
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		102.676,70
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		102.677,70
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		102.678,70
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		102.679,70
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		102.680,70
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		102.681,70
22/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :TARIFA BANCÁRIA TED.CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		102.682,70
27/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :CLT GPS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 5.661,75	5.661,75		108.344,45
27/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref CLT FGTS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 2.445,22	2.445,22		110.789,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000057 / NÚMERO DOCUMENTO 57 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5887	0,40		110.790,07
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF :CLT IR Março/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 132 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 782,41	782,41		111.572,48
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PARCELAMENTODE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 362,39	362,39		111.934,87
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001192421 / NÚMERO DOCUMENTO 1192421 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5888	149,40		112.084,27
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 52,64	52,64		112.136,91
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref : CLT PIS Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$	37,27		112.174,18
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :CLT IR DE RESCISÕES Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	35,59		112.209,77
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000922620 / NÚMERO DOCUMENTO 922620 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5889	35,08		112.244,85
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001192421 / NÚMERO DOCUMENTO 1192421 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5888	24,73		112.269,58
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento ref :PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 10,93	10,93		112.280,51
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	PARCELAMENTO ref : DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 10,23	10,23		112.290,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	CLT IR DE RESCISÕES Abril/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	4,47		112.295,21
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000942139 / NÚMERO DOCUMENTO 942139 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5891	1,82		112.297,03
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000922620 / NÚMERO DOCUMENTO 922620 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5889	1,75		112.298,78
28/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000942139 / NÚMERO DOCUMENTO 942139 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5891	1,04		112.299,82
29/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 436522440-8 / NÚMERO DOCUMENTO 436522440 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6055	23,76		112.323,58
29/05/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagmento ref :CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 12,88nfs.00001430761	12,88		112.336,46
29/05/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 436522440-8 / NÚMERO DOCUMENTO 436522440 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6055	2,80		112.339,26
SALDO FINAL			20.004,36	0,00	112.339,26

CONTA: 000543 - 32209030004 - IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 2.634,88

02/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.	39,03		2.673,91
03/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.	71,06		2.744,97
06/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.	6,31		2.751,28
08/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO. 08/05/2019	6,50		2.757,78
09/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 09/05/2019	1,12		2.758,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.10/05/2019	27,99		2.786,89
13/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.13/05/2019	0,69		2.787,58
14/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.14/05/2019	6,25		2.793,83
15/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.15/05/2019	1,67		2.795,50
20/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.20/05/2019	2,10		2.797,60
21/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.21/05/2019	1,84		2.799,44
23/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 23/05/2019	14,97		2.814,41
24/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 24/05/2019	0,25		2.814,66
27/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO. 27/05/2019	166,18		2.980,84
28/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 28/05/2019	548,33		3.529,17
29/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 29/05/2019	2,30		3.531,47
30/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 30/05/2019	2,15		3.533,62
SALDO FINAL			898,74	0,00	3.533,62

CONTA: 000809 - 32209030008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 738,62

02/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.	2,77		741,39
03/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.	5,91		747,30
06/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.	0,83		748,13
08/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.	1,15		749,28
09/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.09/05/2019	0,22		749,50
10/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.10/05/2019	6,29		755,79
13/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.13/05/2019	0,23		756,02
14/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.14/05/2019	2,50		758,52
15/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.15/05/2019	0,76		759,28
20/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.20/005/2019	2,49		761,77
21/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO.21/05/2019	2,77		764,54
23/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.23/05/2019	11,32		775,86
27/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 24	7,65		783,51
28/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 28/05/2019	30,84		814,35
29/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO 29/05/2019	0,16		814,51
30/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO. 30/05/20019	0,17		814,68



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	1.1.1.02.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.31/05/2019	9,43		824,11
SALDO FINAL			85,49	0,00	824,11

CONTA: 000754 - 32230030004 - Equipamentos Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 1.252,00

01/05/2019	2.1.2.01.01.2042	PROVISAO NF.207553 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA, COMPRA DE 2 AR CONDICIONADO	5.279,20		6.531,20
30/05/2019	2.1.2.01.01.2056	Provisao da NF :33422AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 245240-0 - Ag 34835 - CNPJ 03.305.157/0001-13) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	820,00		7.351,20
SALDO FINAL			6.099,20	0,00	7.351,20