

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000552 - 11102010001 - Caixa Centeduc Filial			SALDO INICIAL: R\$ 3.801,55		
01/08/2019	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		5.801,55
07/08/2019	2.1.2.01.01.0336	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IBRANTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANÇAMENTO 7953		600,00	5.201,55
08/08/2019	2.1.2.01.01.2077	AQUISIÇÃO DE TUBOS COM PÉ PARA EXPERIÊNCIA DOS ALUNOS DO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 21.845.084/0001-34) Competência: 08/2019		224,97	4.976,58
09/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 8052		702,72	4.273,86
09/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 8053		669,67	3.604,19
19/08/2019	2.1.2.01.01.0096	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:365 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486 - CNPJ 08.604.488/0001-78) Competência: 08/2019		75,00	3.529,19
21/08/2019	2.1.2.01.01.0340	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANÇAMENTO 8289		650,00	2.879,19
22/08/2019	2.1.2.01.01.0340	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANÇAMENTO 8290		550,00	2.329,19
23/08/2019	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		4.329,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	2.1.2.01.01.2084	AÇÃO GAMES LTDA - NF:129 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE VIDEO GAME XBOX ONE + KINECT PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - CNPJ 14.312.969/0001-02) Competência: 08/2019		1.550,00	2.779,19
23/08/2019	2.1.2.01.01.0340	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000024 / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANÇAMENTO 8288		650,00	2.129,19
27/08/2019	2.1.2.01.01.2085	EDSON MENDES DE SOUZA - NF:14280672 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE MUDANÇA PARA O TRANSPORTE DE MÓVEIS DO COTEC ROTARY EM TRINDADE/GO PARA O COTEC DO CENTRO DE TRINDADE/GO AMBOS VINCULADOS AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIR - TOTAL: 1500 - Parcela 2/2		1.000,00	1.129,19
27/08/2019	3.2.2.03.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1695549839 / ID LANÇAMENTO 8291		40,35	1.088,84
27/08/2019	2.1.2.01.01.2075	GINAIR FRANCISCO DE LIMA - NF:13911374 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 30.006.501/0001-46) Competência: 08/2019		15,00	1.073,84
30/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 29750 / ID LANÇAMENTO 7500		251,74	822,10
30/08/2019	2.1.2.01.01.0158	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000568025 / NÚMERO DOCUMENTO 568025 / ID LANÇAMENTO 8409		235,47	586,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	2.1.2.01.01.2072	FUJIOKA ELETRO E IMAGEM S.A - NF:34041 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE FIXO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 01.008.713/0006-79) Competência: 08/2019		44,90	541,73
SALDO FINAL			4.000,00	7.259,82	541,73

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	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	567.801,97		567.801,97
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2019 DOS ITEGOS SEBASTIAO SIQUEIRA, SANTA HELENA, JOSE LUIZ BITTENCOURT E DR. LUIZ RASSI.		343.135,49	224.666,48
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/19 DA UNIDADE GESTORA E DO ITEGO DE MINEIROS.		175.420,58	49.245,90
01/08/2019	2.1.2.01.01.0334	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 7862		9.500,00	39.745,90
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - NORMA APARECIDA COSTA DOS SANTOS - 245.496.142-34 - LANÇAMENTO (7872)		3.345,87	36.400,03
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - 017.960.081-84 - LANÇAMENTO (7871)		3.000,00	33.400,03
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - KAROLINE PEDROSO RAMOS - 700.099.321-94 - LANÇAMENTO (6935)		2.936,06	30.463,97
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANDRA FRANCISCA DO SANTOS - 980.900.542-34 - LANÇAMENTO (7856)		2.800,00	27.663,97
01/08/2019	2.1.2.01.01.2051	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANÇAMENTO 7861		2.793,60	24.870,37
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ GUSTAVO MELO SANTOS - 770.185.082-15 - LANÇAMENTO (7876)		2.750,00	22.120,37
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - MARCELO FERREIRA BORGES DE REZENDE - 693.836.771-04 - LANÇAMENTO (7873)		2.541,45	19.578,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - 754.629.151-87 - LANÇAMENTO (7879)		2.269,24	17.309,68
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - 949.664.271-34 - LANÇAMENTO (7868)		2.051,21	15.258,47
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - 738.750.662-00 - LANÇAMENTO (7874)		2.000,00	13.258,47
01/08/2019	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	11.258,47
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - 047.298.921-94 - LANÇAMENTO (7870)		1.864,71	9.393,76
01/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000040427 / NÚMERO DOCUMENTO 40427 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7040		1.514,62	7.879,14
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - MARINA MOREIRA DOS SANTOS MOTA - 858.841.971-87 - LANÇAMENTO (7867)		1.448,58	6.430,56
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - DENIS RILK MALAQUIAS - 960.887.701-63 - LANÇAMENTO (7864)		1.395,03	5.035,53
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - GRAZIELY MARIA VENEZIANI - 700.098.911-45 - LANÇAMENTO (7865)		1.260,00	3.775,53
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARLOS CORDEIRO E SILVA - 464.365.451-15 - LANÇAMENTO (7866)		1.143,62	2.631,91
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - RHANA KARLA DA SILVA - 701.429.111-43 - LANÇAMENTO (7869)		952,50	1.679,41
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 7887		662,46	1.016,95
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - LEANDRO GONCALVES - 006.976.679-79 - LANÇAMENTO (7875)		457,45	559,50
01/08/2019	2.1.2.01.01.0072	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000063951 / NÚMERO DOCUMENTO 63951 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7884		455,00	104,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104978 / ID LANÇAMENTO 7886		9,50	95,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106119 / ID LANÇAMENTO 7888		9,50	85,50
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107731 / ID LANÇAMENTO 7889		9,50	76,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108188 / ID LANÇAMENTO 7890		9,50	66,50
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111256 / ID LANÇAMENTO 7891		9,50	57,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113471 / ID LANÇAMENTO 7892		9,50	47,50
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114399 / ID LANÇAMENTO 7893		9,50	38,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115169 / ID LANÇAMENTO 7894		9,50	28,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126037 / ID LANÇAMENTO 7895		9,50	19,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158855 / ID LANÇAMENTO 7896		9,50	9,50
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163096 / ID LANÇAMENTO 7897		9,50	0,00
02/08/2019	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	26.410,00		26.410,00
02/08/2019	1.1.5.01.01.0001	ESTORNO DE PAGAMENTO NF 48 PEDRO BUENO	275,00		26.685,00
02/08/2019	2.1.2.01.01.0227	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BASE CURSOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 7925		18.391,50	8.293,50
02/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - JOSIANE AYRES DA SILVA - 052.942.807-52 - LANÇAMENTO (7855)		5.000,00	3.293,50
02/08/2019	2.1.2.01.01.0126	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 7935		2.500,00	793,50
02/08/2019	1.1.5.01.01.0001	PEDRO BUENO DE CARVALHO - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000048 - ESTORNADO		275,00	518,50
02/08/2019	2.1.2.01.01.0335	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEDRO BUENO DE CARVALHO - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANÇAMENTO 7934		275,00	243,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	2.1.2.01.01.2033	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8515 - CNPJ 06.107.711/0002-27) Competência: 08/2019		104,00	139,50
02/08/2019	2.1.2.01.01.2032	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 19879-6 - Ag 4390 - CNPJ 33.541.640/0001-68) Competência: 08/2019		73,00	66,50
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109095 / ID LANÇAMENTO 7927		9,50	57,00
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110246 / ID LANÇAMENTO 7928		9,50	47,50
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114571 / ID LANÇAMENTO 7929		9,50	38,00
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128761 / ID LANÇAMENTO 7930		9,50	28,50
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134028 / ID LANÇAMENTO 7931		9,50	19,00
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134620 / ID LANÇAMENTO 7932		9,50	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196741 / ID LANÇAMENTO 7933		9,50	0,00
05/08/2019	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	11.551,73		11.551,73
05/08/2019	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000129 - TOTAL: 78357.34 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANÇAMENTO 3965		10.000,00	1.551,73
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 7954		698,66	853,07
05/08/2019	2.1.2.01.10.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 7945		577,40	275,67
05/08/2019	2.1.2.01.10.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 7946		266,17	9,50
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116458 / ID LANÇAMENTO 7949		9,50	0,00
09/08/2019	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	4.200,00		4.200,00
09/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - ANA BEATRIZ RAMOS - 010.258.551-24 - LANÇAMENTO (8054)		4.200,00	0,00
12/08/2019	3.2.1.04.01.0001	DEPOSITO REFERENTE A LOCAAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.	499,00		499,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANÇAMENTO 8061		36,50	462,50
14/08/2019	2.1.2.01.01.0337	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000169 / NÚMERO DOCUMENTO 169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8064		149,90	312,60
14/08/2019	2.1.2.01.01.0338	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HOOT SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006555 / NÚMERO DOCUMENTO 6555 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8065		59,27	253,33
16/08/2019	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00005004	1.785.902,25		1.786.155,58
16/08/2019	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		1.781.350,16	4.805,42
16/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000053101 / NÚMERO DOCUMENTO 53101 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7962		1.290,43	3.514,99
16/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICES LTDA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000053557 / NÚMERO DOCUMENTO 53557 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7965		1.290,43	2.224,56
16/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000044537 / NÚMERO DOCUMENTO 44537 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7964		990,33	1.234,23
16/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000044084 / NÚMERO DOCUMENTO 44084 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7963		550,18	684,05
16/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: MIX TELECOM EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 0000000292 / NÚMERO DOCUMENTO 292 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7966		307,81	376,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000048014 / NÚMERO DOCUMENTO 48014 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7957		164,08	212,16
16/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002100 / NÚMERO DOCUMENTO 2100 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8060		93,56	118,60
16/08/2019	2.1.2.01.01.0145	PAGTO NF 391670, 395559, 395775 E 397889 - REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO NO MES DE JULHO/2019.		68,60	50,00
19/08/2019	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	26.543,53		26.593,53
19/08/2019	2.1.2.01.01.0333	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000398799 / NÚMERO DOCUMENTO 398799 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8071		4.000,00	22.593,53
19/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000815846 / NÚMERO DOCUMENTO 815846 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8049		3.488,00	19.105,53
19/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000969148 / NÚMERO DOCUMENTO 969148 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8074		2.843,98	16.261,55
19/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 294822787-3 / NÚMERO DOCUMENTO 294822787 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8058		2.660,18	13.601,37
19/08/2019	2.1.2.01.01.2058	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7875-1 - Ag 3227-1 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 07/2019		2.034,50	11.566,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	2.1.2.01.10.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 39 - DINA SÔNIA DE QUEIROZ, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661489 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 380.783.171-15 / NÚMERO DOCUMENTO 191556 / ID LANÇAMENTO 7950		1.965,30	9.601,57
19/08/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 189 - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074463 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 897.301.001-87 / NÚMERO DOCUMENTO 153743 / ID LANÇAMENTO 8055		1.857,71	7.743,86
19/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001594539 / NÚMERO DOCUMENTO 1594539 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8073		1.041,12	6.702,74
19/08/2019	2.1.2.01.01.2058	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 07/2019		888,00	5.814,74
19/08/2019	2.1.2.01.01.0210	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA COMPOR OS COMPUTADORES DOS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1763-3 - Ag 2981 - CNPJ 10.316.141/0001-71) Competência: 08/2019		854,67	4.960,07
19/08/2019	2.1.2.01.03.0003	RPA - ANA BEATRIZ RAMOS - Agosto/2019 - TOTAL: 5000,00 - Parcela 2/2		800,00	4.160,07
19/08/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 294180556-1 / NÚMERO DOCUMENTO 294180556 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7952		668,75	3.491,32
19/08/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007989627 / NÚMERO DOCUMENTO 7989627 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7980		456,85	3.034,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001437240 / NÚMERO DOCUMENTO 1437240 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8072		376,94	2.657,53
19/08/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 437548945-5 / NÚMERO DOCUMENTO 437548945 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8050		353,95	2.303,58
19/08/2019	2.1.2.01.01.2036	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO COTEC SEBRAE EM TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) Competência: 08/2019		330,00	1.973,58
19/08/2019	2.1.2.01.01.0330	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIEL ROCHA E SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 - TOTAL: 20800.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 7008		300,00	1.673,58
19/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1908.005793651 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7977		281,69	1.391,89
19/08/2019	2.1.2.01.01.0324	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000774 / NÚMERO DOCUMENTO 774 / ID LANÇAMENTO 8048		250,00	1.141,89
19/08/2019	2.1.2.01.01.0087	AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA CEDIDA PELA SEDI PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 08/2019		239,70	902,19
19/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00017910014 / NÚMERO DOCUMENTO 17910014 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8077		239,34	662,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	2.1.2.01.01.0087	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:203 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR PARA A IMPRESSORA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 08/2019		190,00	472,85
19/08/2019	2.1.2.01.01.0024	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8063		176,70	296,15
19/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000937884 / NÚMERO DOCUMENTO 937884 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8059		68,24	227,91
19/08/2019	2.1.2.01.01.0324	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000766 / NÚMERO DOCUMENTO 766 / ID LANÇAMENTO 7955		60,00	167,91
19/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1908.005798196 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7976		52,82	115,09
19/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1908.005798197 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7978		52,82	62,27
19/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1908.005684035 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7979		41,77	20,50
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153743 / ID LANÇAMENTO 8086		9,50	11,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8087		1,00	10,00
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8088		1,00	9,00
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8089		1,00	8,00
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8090		1,00	7,00
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8091		1,00	6,00
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8092		1,00	5,00
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8093		1,00	4,00
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8094		1,00	3,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8095		1,00	2,00
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8096		1,00	1,00
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8097		1,00	0,00
20/08/2019	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	689.934,82		689.934,82
20/08/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGTO RECISAO - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.857,71		691.792,53
20/08/2019	3.2.1.04.01.0001	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DO AUDITORIO PERTENCENTE AO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT.	250,00		692.042,53
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT GPS Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 871669 / ID LANÇAMENTO 8078		252.414,59	439.627,94
20/08/2019	2.1.2.01.01.0206	PAGTO NF 194 E 195 - BRASGUARDA SEGURANCA - SERVICOS DE VIGILANCIA DO ITEGO RAUL BRANDAO E SEBASTIAO SIQUEIRA NO MES DE JUNHO/2019.		57.935,79	381.692,15
20/08/2019	2.1.2.01.01.0001	PAGTO NF 280159 - PAP. TRIBUTARIA		55.284,80	326.407,35
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT FGTS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 572554 / ID LANÇAMENTO 8084		52.068,77	274.338,58
20/08/2019	2.1.2.01.01.0206	PAGAMENTO DAS NFS N. 192 E 193 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI E PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE JUNHO/2019.		41.396,21	232.942,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT IR Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 476674 / ID LANÇAMENTO 8079		34.067,06	198.875,31
20/08/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000191 / NÚMERO DOCUMENTO 191 / ID LANÇAMENTO 7449		33.079,16	165.796,15
20/08/2019	2.1.2.01.01.0196	PAGTO NF 2580 E 2555 - DI REZENDE ADVOCACIA - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES DE MAIO E JUNHO/2019.		30.000,00	135.796,15
20/08/2019	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000521 / NÚMERO DOCUMENTO 521 / ID LANÇAMENTO 5154		25.510,50	110.285,65
20/08/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000190 / NÚMERO DOCUMENTO 190 / ID LANÇAMENTO 7452		24.856,63	85.429,02
20/08/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000189 / NÚMERO DOCUMENTO 189 / ID LANÇAMENTO 7458		16.539,58	68.889,44
20/08/2019	2.1.2.01.01.0156	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008889 / NÚMERO DOCUMENTO 8889 / ID LANÇAMENTO 6644		15.870,00	53.019,44
20/08/2019	2.1.2.21.01.0001	PAGTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018.		15.205,73	37.813,71
20/08/2019	2.1.2.01.01.0118	PAGAMENTO DAS NF-E Nº 20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO.		11.000,00	26.813,71
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT PIS Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 470768 / ID LANÇAMENTO 8080		6.536,08	20.277,63
20/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 07/2019.		5.921,82	14.355,81
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 695701 / ID LANÇAMENTO 5188		3.900,19	10.455,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000406 / NÚMERO DOCUMENTO 696928 / ID LANÇAMENTO 5914		3.559,98	6.895,64
20/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE MARTINS DE MOURA GARCIA - 023.195.231-70 - LANÇAMENTO (7883)		3.000,00	3.895,64
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 477409 / ID LANÇAMENTO 6590		2.785,30	1.110,34
20/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISS - NF 187 E 422 DA COMPETENCIA 06/2019.		2.777,68	(1.667,34)
20/08/2019	2.1.2.01.12.0502	PAGTO PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708.		2.739,66	(4.407,00)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000161 / NÚMERO DOCUMENTO 695699 / ID LANÇAMENTO 5769		2.645,75	(7.052,75)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000170 / NÚMERO DOCUMENTO 696929 / ID LANÇAMENTO 5875		2.626,06	(9.678,81)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000184 / NÚMERO DOCUMENTO 697859 / ID LANÇAMENTO 7430		2.605,58	(12.284,39)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000191 / NÚMERO DOCUMENTO 698717 / ID LANÇAMENTO 7451		2.585,89	(14.870,28)
20/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 - LANÇAMENTO (7990)		2.400,00	(17.270,28)
20/08/2019	2.1.2.01.12.0002	PAGTO IR DE RPA REFERENTE JUNHO/2019		2.334,71	(19.604,99)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 676649 / ID LANÇAMENTO 3149		2.239,46	(21.844,45)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001298 / NÚMERO DOCUMENTO 478102 / ID LANÇAMENTO 6493		2.134,93	(23.979,38)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019		2.076,83	(26.056,21)
20/08/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 189 - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074463 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 897.301.001-87 / NÚMERO DOCUMENTO 104979 / ID LANÇAMENTO 8085		1.857,71	(27.913,92)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 477055 / ID LANÇAMENTO 6580		1.743,41	(29.657,33)
20/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JANEIRO/2019.		1.711,95	(31.369,28)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 698719 / ID LANÇAMENTO 7485		1.652,33	(33.021,61)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000122 / NÚMERO DOCUMENTO 476712 / ID LANÇAMENTO 3960		1.652,10	(34.673,71)
20/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO DE ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.		1.483,26	(36.156,97)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 477645 / ID LANÇAMENTO 6576		1.203,67	(37.360,64)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 477293 / ID LANÇAMENTO 6585		1.025,94	(38.386,58)
20/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.		1.003,99	(39.390,57)
20/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - NICOLO FULAN - Agosto/2019		1.000,00	(40.390,57)
20/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019		965,06	(41.355,63)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 472567 / ID LANÇAMENTO 6631		833,59	(42.189,22)
20/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Agosto/2019		750,00	(42.939,22)
20/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Agosto/2019.		750,00	(43.689,22)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 477926 / ID LANÇAMENTO 6628		721,95	(44.411,17)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001298 / NÚMERO DOCUMENTO 478581 / ID LANÇAMENTO 6494		688,68	(45.099,85)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 478390 / ID LANÇAMENTO 6619		618,82	(45.718,67)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	3.2.2.09.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 472336 / ID LANÇAMENTO 8111		614,27	(46.332,94)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 470423 / ID LANÇAMENTO 6592		598,99	(46.931,93)
20/08/2019	2.1.2.01.12.0500	PAGTO PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018		568,98	(47.500,91)
20/08/2019	2.1.2.01.12.0501	PAGTO PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		532,45	(48.033,36)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 479286 / ID LANÇAMENTO 8081		424,37	(48.457,73)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 478791 / ID LANÇAMENTO 6625		412,54	(48.870,27)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 479474 / ID LANÇAMENTO 6582		374,92	(49.245,19)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 470644 / ID LANÇAMENTO 6632		268,89	(49.514,08)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 479644 / ID LANÇAMENTO 6578		258,84	(49.772,92)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 472573 / ID LANÇAMENTO 6629		232,89	(50.005,81)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - LUIZ GUSTAVO MELO SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699037 / ID LANÇAMENTO 8020		220,75	(50.226,56)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 479564 / ID LANÇAMENTO 6587		220,62	(50.447,18)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 476584 / ID LANÇAMENTO 6620		199,02	(50.646,20)
20/08/2019	2.1.2.01.01.0156	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000091353 / NÚMERO DOCUMENTO 91353 / ID LANÇAMENTO 7975		187,41	(50.833,61)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 470307 / ID LANÇAMENTO 6626		133,08	(50.966,69)
20/08/2019	2.1.2.01.12.0002	PAGTO IRRF DE SERVIÇO - COMPETENCIA 05/19		107,74	(51.074,43)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 478212 / ID LANÇAMENTO 6616		103,13	(51.177,56)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 477778 / ID LANÇAMENTO 6622		103,13	(51.280,69)
20/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - WILLIAM REIS DE SOUSA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699032 / ID LANÇAMENTO 6994		66,01	(51.346,70)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102659 / ID LANÇAMENTO 6972		62,00	(51.408,70)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 695702 / ID LANÇAMENTO 5860		57,44	(51.466,14)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - KATIA CAMARGO DA COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102660 / ID LANÇAMENTO 6963		50,16	(51.516,30)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISS RPA 796, 797 E 806 DA COMPETENCIA 04/2019.		46,34	(51.562,64)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102661 / ID LANÇAMENTO 6965		41,79	(51.604,43)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102663 / ID LANÇAMENTO 6968		39,01	(51.643,44)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699034 / ID LANÇAMENTO 8019		35,46	(51.678,90)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 472465 / ID LANÇAMENTO 6623		33,27	(51.712,17)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 470554 / ID LANÇAMENTO 6617		33,27	(51.745,44)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 696926 / ID LANÇAMENTO 6360		28,49	(51.773,93)
20/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102662 / ID LANÇAMENTO 6970		16,72	(51.790,65)
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100768 / ID LANÇAMENTO 8114		9,50	(51.800,15)
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104979 / ID LANÇAMENTO 8115		9,50	(51.809,65)
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106521 / ID LANÇAMENTO 8116		9,50	(51.819,15)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106962 / ID LANÇAMENTO 8117		9,50	(51.828,65)
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107426 / ID LANÇAMENTO 8118		9,50	(51.838,15)
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108291 / ID LANÇAMENTO 8119		9,50	(51.847,65)
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113969 / ID LANÇAMENTO 8120		9,50	(51.857,15)
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181140 / ID LANÇAMENTO 8121		9,50	(51.866,65)
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8122		1,00	(51.867,65)
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8123		1,00	(51.868,65)
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8124		1,00	(51.869,65)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8125		1,00	(51.870,65)
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8126		1,00	(51.871,65)
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8127		1,00	(51.872,65)
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8128		1,00	(51.873,65)
21/08/2019	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	235.234,65		183.361,00
21/08/2019	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001390		38.853,90	144.507,10
21/08/2019	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129 - TOTAL: 78357,34 - Parcela 2/2 - TOTAL: 68357,34 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANÇAMENTO 7951		20.000,00	124.507,10
21/08/2019	2.1.2.01.01.0339	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000227 / NÚMERO DOCUMENTO 227 / ID LANÇAMENTO 8137		19.594,00	104.913,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	2.1.2.01.01.0327	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANÇAMENTO 7065		15.954,50	88.958,60
21/08/2019	2.1.2.01.01.0339	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000228 / NÚMERO DOCUMENTO 228 / ID LANÇAMENTO 8138		9.118,00	79.840,60
21/08/2019	2.1.2.01.01.0339	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000229 / NÚMERO DOCUMENTO 229 / ID LANÇAMENTO 8139		8.730,00	71.110,60
21/08/2019	2.1.2.01.01.0339	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000230 / NÚMERO DOCUMENTO 230 / ID LANÇAMENTO 8140		5.141,00	65.969,60
21/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO GABRIEL CASTRO COSTA - 046.597.101-65 - LANÇAMENTO (7991)		3.600,00	62.369,60
21/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - ADRIANO DE SOUZA FERNANDES - 157.587.328-18 - LANÇAMENTO (7985)		3.600,00	58.769,60
21/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - ELISVANIA FERNANDES BORGES SILVA - 000.745.031-11 - LANÇAMENTO (7997)		3.600,00	55.169,60
21/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ ANTONIO DA SILVA - 530.426.701-04 - LANÇAMENTO (7995)		3.600,00	51.569,60
21/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - PEDRO PAULO CASTRO COSTA - 007.485.921-80 - LANÇAMENTO (7996)		3.600,00	47.969,60
21/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - ANDREIA DE SA VEIGA - 808.543.111-49 - LANÇAMENTO (7987)		3.600,00	44.369,60
21/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - JEAN MENDES TELES SILVA - 035.374.501-41 - LANÇAMENTO (8151)		3.500,00	40.869,60
21/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - ARLETE MARIA DOS SANTOS - 999.751.221-91 - LANÇAMENTO (8150)		3.500,00	37.369,60
21/08/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 275 - ATILO ALMEIDA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687451 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 303.943.332-68 / NÚMERO DOCUMENTO 154978 / ID LANÇAMENTO 8103		3.354,50	34.015,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 276 - DANILO TOLEDO ASSIS, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687446 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 042.710.551-07 / NÚMERO DOCUMENTO 211218 / ID LANÇAMENTO 8102		3.354,50	30.660,60
21/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA - 710.504.501-91 - LANÇAMENTO (8152)		3.000,00	27.660,60
21/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA MARIA PORTES - 246.313.881-53 - LANÇAMENTO (8149)		2.827,55	24.833,05
21/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - DANIELLA GONCALVES DE MORAIS - 008.108.641-50 - LANÇAMENTO (7988)		2.400,00	22.433,05
21/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO MARCOS MEDEIROS ANTUNES QUEIROZ - 702.807.331-94 - LANÇAMENTO (7992)		2.400,00	20.033,05
21/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - IRLEY RAMOS DOS REIS FERNANDES - 449.522.601-00 - LANÇAMENTO (7989)		2.400,00	17.633,05
21/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - ADRIELLY COELHO DE OLIVEIRA - 700.948.551-88 - LANÇAMENTO (7986)		2.400,00	15.233,05
21/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - JONATAS ABREU FERNANDES - 004.896.911-70 - LANÇAMENTO (7993)		2.400,00	12.833,05
21/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - LEILIANA GOMIDES - 871.142.081-20 - LANÇAMENTO (7994)		2.400,00	10.433,05
21/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PGTO: Autonomos a Pagar - FREDERICO CARDOSO BARROS - 692.458.001-72 - LANÇAMENTO (8148)		2.307,90	8.125,15
21/08/2019	2.1.2.01.01.0202	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004290 / NÚMERO DOCUMENTO 4290 / ID LANÇAMENTO 8067		2.292,12	5.833,03
21/08/2019	2.1.2.01.01.0339	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000231 / NÚMERO DOCUMENTO 231 / ID LANÇAMENTO 8141		2.134,00	3.699,03
21/08/2019	2.1.2.01.01.0070	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000011105 / NÚMERO DOCUMENTO 11105 / ID LANÇAMENTO 8051		1.950,00	1.749,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	2.1.2.01.01.0339	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 0000000232 / NÚMERO DOCUMENTO 232 / ID LANÇAMENTO 8142		1.940,00	(190,97)
21/08/2019	2.1.2.01.01.0331	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA VISARTE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000005921 - TOTAL: 2665.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5921 / ID LANÇAMENTO 7406		1.365,00	(1.555,97)
21/08/2019	2.1.2.01.11.0006	276 - DANILO TOLEDO ASSIS, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687446 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 042.710.551-07		184,43	(1.740,40)
21/08/2019	2.1.2.01.11.0006	275 - ATILO ALMEIDA DA SILVA, MULTA FGTS Agosto/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687451 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 303.943.332-68		184,43	(1.924,83)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111213 / ID LANÇAMENTO 8154		9,50	(1.934,33)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111590 / ID LANÇAMENTO 8156		9,50	(1.943,83)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112325 / ID LANÇAMENTO 8157		9,50	(1.953,33)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116087 / ID LANÇAMENTO 8158		9,50	(1.962,83)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149217 / ID LANÇAMENTO 8161		9,50	(1.972,33)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133437 / ID LANÇAMENTO 8159		9,50	(1.981,83)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139700 / ID LANÇAMENTO 8160		9,50	(1.991,33)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150833 / ID LANÇAMENTO 8162		9,50	(2.000,83)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154978 / ID LANÇAMENTO 8163		9,50	(2.010,33)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174886 / ID LANÇAMENTO 8164		9,50	(2.019,83)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175649 / ID LANÇAMENTO 8165		9,50	(2.029,33)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182534 / ID LANÇAMENTO 8166		9,50	(2.038,83)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182902 / ID LANÇAMENTO 8167		9,50	(2.048,33)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193480 / ID LANÇAMENTO 8168		9,50	(2.057,83)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8169		1,00	(2.058,83)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8170		1,00	(2.059,83)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8171		1,00	(2.060,83)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8172		1,00	(2.061,83)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8173		1,00	(2.062,83)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8174		1,00	(2.063,83)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8175		1,00	(2.064,83)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8176		1,00	(2.065,83)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8177		1,00	(2.066,83)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8178		1,00	(2.067,83)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8179		1,00	(2.068,83)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8180		1,00	(2.069,83)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8181		1,00	(2.070,83)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8182		1,00	(2.071,83)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8183		1,00	(2.072,83)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8184		1,00	(2.073,83)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8185		1,00	(2.074,83)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8186		1,00	(2.075,83)
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8187		1,00	(2.076,83)
22/08/2019	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	189.420,25		187.343,42
22/08/2019	2.1.2.01.01.0169	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000807 / NÚMERO DOCUMENTO 807 / ID LANÇAMENTO 7057		12.300,00	175.043,42
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 895060 / ID LANÇAMENTO 4753		7.964,86	167.078,56
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000335 / NÚMERO DOCUMENTO 893757 / ID LANÇAMENTO 3977		6.804,17	160.274,39



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000150 / NÚMERO DOCUMENTO 895072 / ID LANÇAMENTO 5121		6.644,96	153.629,43
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000166 / NÚMERO DOCUMENTO 895788 / ID LANÇAMENTO 5777		6.615,69	147.013,74
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000341 / NÚMERO DOCUMENTO 896118 / ID LANÇAMENTO 4560		6.582,46	140.431,28
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000363 / NÚMERO DOCUMENTO 895012 / ID LANÇAMENTO 5170		6.292,54	134.138,74
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 895005 / ID LANÇAMENTO 5065		6.276,41	127.862,33
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 896101 / ID LANÇAMENTO 5187		6.234,47	121.627,86
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000338 / NÚMERO DOCUMENTO 894973 / ID LANÇAMENTO 4518		5.964,47	115.663,39
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 895051 / ID LANÇAMENTO 5112		5.837,10	109.826,29
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 895023 / ID LANÇAMENTO 4750		5.309,92	104.516,37
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000155 / NÚMERO DOCUMENTO 895112 / ID LANÇAMENTO 5068		5.309,92	99.206,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000161 / NÚMERO DOCUMENTO 895146 / ID LANÇAMENTO 5768		5.286,52	93.919,93
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000331 / NÚMERO DOCUMENTO 893677 / ID LANÇAMENTO 3969		5.220,37	88.699,56
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000334 / NÚMERO DOCUMENTO 893760 / ID LANÇAMENTO 3974		4.904,27	83.795,29
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000340 / NÚMERO DOCUMENTO 896122 / ID LANÇAMENTO 4557		4.844,63	78.950,66
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 893768 / ID LANÇAMENTO 3971		4.836,41	74.114,25
22/08/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JANEIRO/2019		4.605,20	69.509,05
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 894993 / ID LANÇAMENTO 5164		4.167,81	65.341,24
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 895093 / ID LANÇAMENTO 5127		3.990,00	61.351,24
22/08/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019		3.990,00	57.361,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000165 / NÚMERO DOCUMENTO 895171 / ID LANÇAMENTO 5774		3.972,43	53.388,81
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000380 / NÚMERO DOCUMENTO 896077 / ID LANÇAMENTO 5177		3.728,04	49.660,77
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 697858 / ID LANÇAMENTO 6593		3.575,58	46.085,19
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000339 / NÚMERO DOCUMENTO 896038 / ID LANÇAMENTO 4554		3.476,96	42.608,23
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000385 / NÚMERO DOCUMENTO 896094 / ID LANÇAMENTO 5182		3.418,82	39.189,41
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000381 / NÚMERO DOCUMENTO 896084 / ID LANÇAMENTO 5184		3.177,32	36.012,09
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000142 / NÚMERO DOCUMENTO 895032 / ID LANÇAMENTO 5106		2.654,96	33.357,13
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 895044 / ID LANÇAMENTO 5109		2.654,96	30.702,17
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000143 / NÚMERO DOCUMENTO 895037 / ID LANÇAMENTO 5115		2.654,96	28.047,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 895103 / ID LANÇAMENTO 5130		2.654,96	25.392,25
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000156 / NÚMERO DOCUMENTO 895120 / ID LANÇAMENTO 5133		2.654,96	22.737,29
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000157 / NÚMERO DOCUMENTO 895133 / ID LANÇAMENTO 5136		2.654,96	20.082,33
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000162 / NÚMERO DOCUMENTO 895150 / ID LANÇAMENTO 5762		2.643,26	17.439,07
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000167 / NÚMERO DOCUMENTO 895812 / ID LANÇAMENTO 5765		2.643,26	14.795,81
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000163 / NÚMERO DOCUMENTO 895160 / ID LANÇAMENTO 5780		2.643,26	12.152,55
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000379 / NÚMERO DOCUMENTO 896053 / ID LANÇAMENTO 5175		2.519,60	9.632,95
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 894998 / ID LANÇAMENTO 5167		2.451,49	7.181,46
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000337 / NÚMERO DOCUMENTO 893690 / ID LANÇAMENTO 4551		2.155,15	5.026,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019		2.151,33	2.874,98
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 894977 / ID LANÇAMENTO 3980		2.104,23	770,75
22/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000383 / NÚMERO DOCUMENTO 896086 / ID LANÇAMENTO 5180		761,25	9,50
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108889 / ID LANÇAMENTO 8189		9,50	0,00
23/08/2019	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	160.631,99		160.631,99
23/08/2019	2.1.2.01.01.0189	PAGAMENTO DAS NFS N. 529, 530, 531 E 532 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 07/2019.		10.336,60	150.295,39
23/08/2019	2.1.2.01.01.0189	PAGAMENTO DAS NFS N. 526, 527 E 528 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 07/2019.		7.752,45	142.542,94
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000406 / NÚMERO DOCUMENTO 818821 / ID LANÇAMENTO 5913		5.711,20	136.831,74
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 819165 / ID LANÇAMENTO 6591		5.365,21	131.466,53
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000178 / NÚMERO DOCUMENTO 818538 / ID LANÇAMENTO 5883		5.266,16	126.200,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000170 / NÚMERO DOCUMENTO 818688 / ID LANÇAMENTO 5874		5.266,16	120.934,21
23/08/2019	2.1.2.01.01.0189	PAGAMENTO DAS NFS N. 524 E 525 DA SOLUCÃOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 07/2019.		5.168,30	115.765,91
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000188 / NÚMERO DOCUMENTO 819289 / ID LANÇAMENTO 7438		4.889,72	110.876,19
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000184 / NÚMERO DOCUMENTO 819248 / ID LANÇAMENTO 7429		4.889,72	105.986,47
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000405 / NÚMERO DOCUMENTO 818759 / ID LANÇAMENTO 5916		4.580,60	101.405,87
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000428 / NÚMERO DOCUMENTO 818963 / ID LANÇAMENTO 6514		4.263,53	97.142,34
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000179 / NÚMERO DOCUMENTO 818570 / ID LANÇAMENTO 5880		3.957,13	93.185,21
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000172 / NÚMERO DOCUMENTO 810035 / ID LANÇAMENTO 5871		3.957,13	89.228,08
23/08/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS, DO MÊS DE MARÇO/2019		3.957,13	85.270,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE MINEIROS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019		3.957,13	81.313,82
23/08/2019	2.1.2.01.01.0142	HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:158773 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 08/2019		3.913,00	77.400,82
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000183 / NÚMERO DOCUMENTO 819204 / ID LANÇAMENTO 7426		3.674,27	73.726,55
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000186 / NÚMERO DOCUMENTO 819268 / ID LANÇAMENTO 7432		3.674,27	70.052,28
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000187 / NÚMERO DOCUMENTO 819274 / ID LANÇAMENTO 7435		3.674,27	66.378,01
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000404 / NÚMERO DOCUMENTO 818708 / ID LANÇAMENTO 5918		3.587,37	62.790,64
23/08/2019	2.1.2.01.01.2082	PEROLAS MAKE - COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS EIRELI - NF:000003649 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MAQUIAGEM A SER REALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 44277-2 - Ag 4416 - CNPJ 28.737.763/0001-39) Competência: 08/2019		3.495,00	59.295,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 819082 / ID LANÇAMENTO 6581		3.358,26	55.937,38
23/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NFS N. 360 E 142 DA COMPETENCIA 03/2019.		3.184,67	52.752,71
23/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NF 474 E 193 DA COMPETENCIA 07/2019.		2.859,26	49.893,45
23/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO DE ISS DAS NFS N. 404 E 173 DA COMPETENCIA 05/2019.		2.850,07	47.043,38
23/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO DE ISS DAS NFS N. 436 E 182 DA COMPETENCIA 06/2019.		2.836,72	44.206,66
23/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA 860, NFS 186 E 437 DA COMPETENCIA 06/2019.		2.792,90	41.413,76
23/08/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 518 / ID LANÇAMENTO 8224		2.652,36	38.761,40
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000173 / NÚMERO DOCUMENTO 818447 / ID LANÇAMENTO 5877		2.633,08	36.128,32
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000171 / NÚMERO DOCUMENTO 819151 / ID LANÇAMENTO 5865		2.633,08	33.495,24
23/08/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 523 / ID LANÇAMENTO 8208		2.500,79	30.994,45
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000182 / NÚMERO DOCUMENTO 819191 / ID LANÇAMENTO 7423		2.444,85	28.549,60
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000181 / NÚMERO DOCUMENTO 819178 / ID LANÇAMENTO 7420		2.444,85	26.104,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000403 / NÚMERO DOCUMENTO 810024 / ID LANÇAMENTO 5921		2.387,24	23.717,51
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 819066 / ID LANÇAMENTO 6577		2.318,58	21.398,93
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000409 / NÚMERO DOCUMENTO 818855 / ID LANÇAMENTO 5926		2.073,90	19.325,03
23/08/2019	2.1.2.01.12.0013	PAGTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		2.073,90	17.251,13
23/08/2019	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	15.251,13
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 810016 / ID LANÇAMENTO 6586		1.976,22	13.274,91
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000422 / NÚMERO DOCUMENTO 818934 / ID LANÇAMENTO 6511		1.963,19	11.311,72
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000380 / NÚMERO DOCUMENTO 121468321 / ID LANÇAMENTO 5178		1.877,12	9.434,60
23/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NFS N. 128 E 133 DA COMPETENCIA 01/2019.		1.683,08	7.751,52
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000192 / NÚMERO DOCUMENTO 954396 / ID LANÇAMENTO 7448		1.542,69	6.208,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 121466895 / ID LANÇAMENTO 5131		1.075,08	5.133,75
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000163 / NÚMERO DOCUMENTO 121468320 / ID LANÇAMENTO 5781		1.064,74	4.069,01
23/08/2019	2.1.2.01.01.2083	ATHOS ILUMINAÇÃO EIRELI - NF:1053 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 19137-9 - Ag 0869 - CNPJ 28.766.480/0001-15) Competência: 08/2019		989,50	3.079,51
23/08/2019	2.1.2.01.01.2083	ATHOS ILUMINAÇÃO EIRELI - NF:1051 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 191379 - Ag 0869 - CNPJ 28.766.480/0001-15) Competência: 08/2019		764,50	2.315,01
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000407 / NÚMERO DOCUMENTO 818844 / ID LANÇAMENTO 5911		733,85	1.581,16
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000427 / NÚMERO DOCUMENTO 818944 / ID LANÇAMENTO 6516		700,70	880,46
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000412 / NÚMERO DOCUMENTO 818928 / ID LANÇAMENTO 6509		229,62	650,84
23/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA N. 929 E 948		218,71	432,13
23/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA 778 E 779 DA COMPETENCIA 04/2019.		103,02	329,11
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISSQN de RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121493041 / ID LANÇAMENTO 8014		49,90	279,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISSQN de RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121493042 / ID LANÇAMENTO 8016		45,01	234,20
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492167 / ID LANÇAMENTO 6955		43,64	190,56
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492166 / ID LANÇAMENTO 6959		41,23	149,33
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISSQN de RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121493038 / ID LANÇAMENTO 8002		33,67	115,66
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492165 / ID LANÇAMENTO 6943		30,16	85,50
23/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185295 / ID LANÇAMENTO 8266		9,50	76,00
23/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185830 / ID LANÇAMENTO 8267		9,50	66,50
23/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186482 / ID LANÇAMENTO 8268		9,50	57,00
23/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187579 / ID LANÇAMENTO 8269		9,50	47,50
23/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188512 / ID LANÇAMENTO 8270		9,50	38,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189104 / ID LANÇAMENTO 8271		9,50	28,50
23/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191303 / ID LANÇAMENTO 8272		9,50	19,00
23/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197813 / ID LANÇAMENTO 8273		9,50	9,50
23/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198137 / ID LANÇAMENTO 8274		9,50	0,00
26/08/2019	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	7.731,73		7.731,73
26/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00002187768 / NÚMERO DOCUMENTO 2187768 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8279		3.212,76	4.518,97
26/08/2019	2.1.2.01.01.0193	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002008831 / NÚMERO DOCUMENTO 2008831 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8277		2.470,50	2.048,47
26/08/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 305 - NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560149 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.166.421-20 / NÚMERO DOCUMENTO 261720 / ID LANÇAMENTO 8155		574,14	1.474,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	2.1.2.01.01.0201	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HOTEL PACHECO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000004029 / NÚMERO DOCUMENTO 4029 / ID LANÇAMENTO 8276		310,00	1.164,33
26/08/2019	2.1.2.01.01.0094	DIGITAM.COM RELOGIOS DE PONTO - NF:10058 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS PARA RELÓGIO DE PONTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 09.029.813/0001-89) Competência: 08/2019		280,00	884,33
26/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0896571556-0 / NÚMERO DOCUMENTO 896571556 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8281		228,69	655,64
26/08/2019	2.1.2.01.01.0179	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000047803 / NÚMERO DOCUMENTO 47803 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8278		160,61	495,03
26/08/2019	2.1.2.01.01.0110	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015147 / NÚMERO DOCUMENTO 15147 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3951		159,90	335,13
26/08/2019	2.1.2.01.01.0225	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000309 / NÚMERO DOCUMENTO 309 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8275		150,00	185,13
26/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002189583 / NÚMERO DOCUMENTO 2189583 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8280		92,13	93,00
26/08/2019	3.2.2.07.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Juros s/ Saldo Devedor - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 72019 / ID LANÇAMENTO 8284		49,00	44,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8285		42,00	2,00
26/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8282		1,00	1,00
26/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8283		1,00	0,00
27/08/2019	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	8.483,93		8.483,93
27/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 437803767-9 / NÚMERO DOCUMENTO 437803767 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8287		4.170,08	4.313,85
27/08/2019	2.1.2.01.01.2086	DIOGO MOREIRA GONÇALVES DA CRUZ GOMES - NF:55 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE REALIDADE MISTURADA COM CONTROLE DE MOVIMENTO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, PARA SER UTILIZADO NO PROJETO TECNOLÓGICO DA CAMPUS PARTY A SER REALIZADO DO DIA 04 A 08 DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 25.682.651/0001-30) Competência: 08/2019		3.291,90	1.021,95
27/08/2019	2.1.2.01.01.2085	EDSON MENDES DE SOUZA - NF:14280672 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE MUDANÇA PARA O TRANSPORTE DE MÓVEIS DO COTEC ROTARY EM TRINDADE/GO PARA O COTEC DO CENTRO DE TRINDADE/GO AMBOS VINCULADOS AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 34.649.689/0001-00) Competência: 08/2019		500,00	521,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 2721946 / ID LANÇAMENTO 7519		252,72	269,23
27/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Março/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2702076 / ID LANÇAMENTO 4980		72,56	196,67
27/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2707358 / ID LANÇAMENTO 5584		71,93	124,74
27/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2695285 / ID LANÇAMENTO 4174		62,37	62,37
27/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN de RPA - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2684254 / ID LANÇAMENTO 3288		61,37	1,00
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8294		1,00	0,00
28/08/2019	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	2.480,63		2.480,63
28/08/2019	2.1.2.01.01.0331	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA VISARTE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005921 - TOTAL: 2665.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5921 / ID LANÇAMENTO 8146		1.300,00	1.180,63
28/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 296187744-4 / NÚMERO DOCUMENTO 296187744 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8295		941,69	238,94
28/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 296187743-6 / NÚMERO DOCUMENTO 296187743 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8296		229,44	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116171 / ID LANÇAMENTO 8297		9,50	0,00
29/08/2019	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	162.721,23		162.721,23
29/08/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANÇAMENTO 8345		26.107,41	136.613,82
29/08/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANÇAMENTO 8353		24.643,33	111.970,49
29/08/2019	2.1.2.01.01.0189	PAGAMENTO DAS NFS N. 549 E 551 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAUNA E ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT NO MES DE JULHO/2019.		23.106,79	88.863,70
29/08/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 545 / ID LANÇAMENTO 8301		18.571,65	70.292,05
29/08/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANÇAMENTO 8321		16.303,18	53.988,87
29/08/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANÇAMENTO 8326		12.985,67	41.003,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	2.1.2.01.01.2051	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000023 - TOTAL: 20734.72 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANÇAMENTO 8299		10.000,00	31.003,20
29/08/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANÇAMENTO 8349		7.046,91	23.956,29
29/08/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 8358		6.777,13	17.179,16
29/08/2019	2.1.2.01.01.0189	AGAMENTO DAS NFS N. 547 E 548 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE E COTEC DE CACHOEIRA NO MES DE JULHO/2019.		6.635,02	10.544,14
29/08/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 123 - LIDIANE RODRIGUES DE SOUZA, RESCISÃO Agosto/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074432 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 003.481.131-10 / NÚMERO DOCUMENTO 290932 / ID LANÇAMENTO 8207		3.901,13	6.643,01
29/08/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 546 / ID LANÇAMENTO 8306		3.317,51	3.325,50
29/08/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 544 / ID LANÇAMENTO 8340		3.210,50	115,00
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102493 / ID LANÇAMENTO 8371		9,50	105,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102565 / ID LANÇAMENTO 8372		9,50	96,00
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102661 / ID LANÇAMENTO 8373		9,50	86,50
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103401 / ID LANÇAMENTO 8374		9,50	77,00
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103465 / ID LANÇAMENTO 8375		9,50	67,50
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103538 / ID LANÇAMENTO 8376		9,50	58,00
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104453 / ID LANÇAMENTO 8377		9,50	48,50
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114412 / ID LANÇAMENTO 8378		9,50	39,00
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115243 / ID LANÇAMENTO 8379		9,50	29,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116093 / ID LANÇAMENTO 8380		9,50	20,00
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117944 / ID LANÇAMENTO 8381		9,50	10,50
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118418 / ID LANÇAMENTO 8382		9,50	1,00
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8383		1,00	0,00
30/08/2019	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	17.936,62		17.936,62
30/08/2019	3.2.2.01.04.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8391		5.870,93	12.065,69
30/08/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 339 - OSMAR DE OLIVEIRA SOARES, RESCISÃO Agosto/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310101 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 301.695.341-20 / NÚMERO DOCUMENTO 301541 / ID LANÇAMENTO 8389		4.011,06	8.054,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 274 - JUSCELINO AFONSO DE SÁ, RESCISÃO Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687417 - AGÊNCIA: 3700 - CPF: 012.100.991-28 / NÚMERO DOCUMENTO 301541 / ID LANÇAMENTO 7900		3.860,68	4.193,95
30/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE NFS N. 194 E 470 DA COMPETENCIA 07/2019.C		2.762,87	1.431,08
30/08/2019	2.1.2.01.11.0006	339 - OSMAR DE OLIVEIRA SOARES, MULTA FGTS Agosto/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310101 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 301.695.341-20		280,12	1.150,96
30/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 110512 / ID LANÇAMENTO 7495		266,14	884,82
30/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 362922 / ID LANÇAMENTO 7490		263,56	621,26
30/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 109215 / ID LANÇAMENTO 7510		251,74	369,52
30/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ELISVANIA FERNANDES BORGES SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699451 / ID LANÇAMENTO 8018		231,64	137,88
30/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISSQN de RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - PREEITURA DE QUIRINOPOLIS 12/2018		135,88	2,00
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8387		1,00	1,00
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8388		1,00	0,00
SALDO FINAL			3.899.867,04	3.899.867,04	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000022 - 11102040001 - CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI			SALDO INICIAL: R\$ 610.291,23		
01/08/2019	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		567.801,97	42.489,26
01/08/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8395		351,54	42.137,72
01/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8394		8,78	42.128,94
02/08/2019	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		26.410,00	15.718,94
02/08/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8410		20,43	15.698,51
02/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8396		0,74	15.697,77
05/08/2019	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		11.551,73	4.146,04
05/08/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8411		9,76	4.136,28
05/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8397		0,69	4.135,59
09/08/2019	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		4.200,00	(64,41)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8412		5,18	(69,59)
09/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8398		0,67	(70,26)
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.781.350,16		1.781.279,90
19/08/2019	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		26.543,53	1.754.736,37
19/08/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8413		5,14	1.754.731,23
19/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8399		0,16	1.754.731,07
20/08/2019	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		689.934,82	1.064.796,25
20/08/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8414		251,63	1.064.544,62
20/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8400		9,21	1.064.535,41
21/08/2019	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		235.234,65	829.300,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8415		123,87	829.176,89
21/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8401		5,70	829.171,19
22/08/2019	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		189.420,25	639.750,94
22/08/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8416		128,27	639.622,67
22/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8402		7,21	639.615,46
23/08/2019	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		160.631,99	478.983,47
23/08/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8417		129,28	478.854,19
23/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8403		9,18	478.845,01
26/08/2019	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		7.731,73	471.113,28
26/08/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8418		6,48	471.106,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8404		0,75	471.106,05
27/08/2019	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		8.483,93	462.622,12
27/08/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8419		7,92	462.614,20
27/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8405		1,04	462.613,16
28/08/2019	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		2.480,63	460.132,53
28/08/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8420		2,52	460.130,01
28/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8406		0,37	460.129,64
29/08/2019	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		162.721,23	297.408,41
29/08/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8421		173,60	297.234,81
29/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8407		30,69	297.204,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	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		17.936,62	279.267,50
30/08/2019	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8422		20,12	279.247,38
30/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8408		4,01	279.243,37
31/08/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1.901,00		281.144,37
SALDO FINAL			1.783.251,16	2.112.398,02	281.144,37

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.193.327,76

01/08/2019	2.1.2.01.31.0001	RECLASSIFICACAO 12792 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0005003	1.785.902,25		5.979.230,01
01/08/2019	2.1.2.01.31.0002	RECLASSIFICACAO TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 07-2019		1.785.902,25	4.193.327,76
31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 ADM	632.899,55		4.826.227,31
31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 SEBASTIAO SIQUEIRA	461.201,94		5.287.429,25
31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 JOSE L. BITTENCURT	271.551,42		5.558.980,67
31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 DOUTOR LUIZ RASSI	227.207,20		5.786.187,87
31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 SANTA HELENA	178.237,34		5.964.425,21
31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 MINEIROS	92.279,57		6.056.704,78
31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 PALMEIRAS DE GOIAS	74.207,77		6.130.912,55
31/08/2019	2.1.2.01.31.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 08-2019		1.785.902,25	4.345.010,30
SALDO FINAL			3.723.487,04	3.571.804,50	4.345.010,30

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.273,33

05/08/2019	2.1.2.01.01.0210	ADIANTAMENTO REALIZADO EM 18/12/2018, REFERENTE A COMPRA DE 35 COMPUTADORES E 3 NOTEBOOK		4.273,33	0,00
SALDO FINAL			0,00	4.273,33	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000051 - 11202030003 - Adto Férias			SALDO INICIAL: R\$ 2.341,38		
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.341,38		4.682,76
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	303,47		4.986,23
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	113,95		5.100,18
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.341,38	2.758,80
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.069,10	689,70
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		689,70	0,00
SALDO FINAL			2.758,80	5.100,18	0,00
CONTA: 001254 - 11202030009 - Adto de Férias Próximo Mês			SALDO INICIAL: R\$ 113,95		
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		113,95	0,00
SALDO FINAL			0,00	113,95	0,00
CONTA: 001086 - 11302010001 - Insumos p/Cursos			SALDO INICIAL: R\$ 31.923,09		
31/08/2019	3.2.2.02.02.0005	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - PALMEIRAS DE GOIAS		7.219,67	24.703,42
31/08/2019	3.2.2.02.02.0005	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 SED ADM		4.473,04	20.230,38
31/08/2019	3.2.2.02.02.0005	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - SANTA HELENA		1.354,85	18.875,53
31/08/2019	3.2.2.02.02.0005	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - MINEIROS		1.326,95	17.548,58
31/08/2019	3.2.2.02.02.0005	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		1.019,10	16.529,48
31/08/2019	3.2.2.02.02.0005	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - JOSE L. BITTENCOURT		983,31	15.546,17
31/08/2019	3.2.2.02.02.0005	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		544,26	15.001,91
SALDO FINAL			0,00	16.921,18	15.001,91
CONTA: 001147 - 11501010001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEDRO BUENO DE CARVALHO - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANÇAMENTO 7926	275,00		275,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO NF 48 PEDRO BUENO		275,00	0,00
SALDO FINAL			275,00	275,00	0,00
CONTA: 000099 - 12302040001 - Moveis e Utensilios				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/08/2019	3.2.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1763-3 - Ag 2981 - CNPJ 10.316.141/0001-71) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4719 / ID LANÇAMENTO 7938	0,00		0,00
SALDO FINAL			0,00	0,00	0,00
CONTA: 000996 - 19102010003 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.				SALDO INICIAL: R\$ 174.589,06	
30/08/2019	2.9.1.02.01.0002	PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS 08/2019 MOVIMENTACAO COMPENSADO	5.360,87		179.949,93
SALDO FINAL			5.360,87	0,00	179.949,93
CONTA: 000188 - 21201010001 - Papelaria Tributaria				SALDO INICIAL: R\$ 72.384,80	
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO NF 280159 - PAP. TRIBUTARIA	55.284,80		17.100,00
SALDO FINAL			55.284,80	0,00	17.100,00
CONTA: 000189 - 21201010002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
20/08/2019	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 00000001390		38.853,90	38.853,90
21/08/2019	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: 00000001390 / NÚMERO DOCUMENTO 1390 / ID LANÇAMENTO 8143	38.853,90		0,00
SALDO FINAL			38.853,90	38.853,90	0,00
CONTA: 000190 - 21201010003 - Solit Soluções em Tecnologia de Informação e Telecom LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 78.357,34	
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129 - TOTAL: 78357.34 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANÇAMENTO 3965	10.000,00		68.357,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129 - TOTAL: 78357.34 - Parcela 2/2 - TOTAL: 68357,34 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANÇAMENTO 7951	20.000,00		48.357,34
SALDO FINAL			30.000,00	0,00	48.357,34
CONTA: 000192 - 21201010005 - Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP				SALDO INICIAL: R\$ 136.544,00	
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000521 / NÚMERO DOCUMENTO 521 / ID LANÇAMENTO 5154	25.510,50		111.033,50
SALDO FINAL			25.510,50	0,00	111.033,50
CONTA: 000638 - 21201010024 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/08/2019	2.1.2.01.17.0019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFSe 000000000003		176,70	176,70
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 000000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8063	176,70		0,00
SALDO FINAL			176,70	176,70	0,00
CONTA: 000714 - 21201010070 - CAD - Impressões Graficas Ltda - ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/08/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000011105		1.950,00	1.950,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000011105 / NÚMERO DOCUMENTO 11105 / ID LANÇAMENTO 8051	1.950,00		0,00
SALDO FINAL			1.950,00	1.950,00	0,00
CONTA: 000717 - 21201010072 - Soluti Soluções em Negócios Inteligentes				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000063951 / NÚMERO DOCUMENTO 63951 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7884	455,00		(455,00)



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	3.2.2.04.03.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - 09.461.647/0007-80 - NFSe 00000063951		455,00	0,00
02/08/2019	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - 09.461.647/0007-80 - NFSe 00000009433		455,00	455,00
30/08/2019	3.2.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009433 / NÚMERO DOCUMENTO 9433 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8434	455,00		0,00
SALDO FINAL			910,00	910,00	0,00

CONTA: 001050 - 21201010086 - Turbo Line Comunicações Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000002100		90,00	90,00
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002100 / NÚMERO DOCUMENTO 2100 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8060	90,00		0,00
27/08/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002124 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		90,00	90,00
SALDO FINAL			90,00	180,00	90,00

CONTA: 000800 - 21201010087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/08/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISAO NF 196 - LUZIA LOPES DE LIMA - COMPRA DE TONER		239,70	239,70
16/08/2019	3.2.2.02.01.0007	PROVISAO NF 203 - LUZIA LOPES DE LIMA - TRANSFORMADOR		190,00	429,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA CEDIDA PELA SEDI PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-4 / NÚMERO DOCUMENTO 196 / ID LANÇAMENTO 7947	239,70		190,00
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:203 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR PARA A IMPRESSORA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - / NÚMERO DOCUMENTO 203 / ID LANÇAMENTO 8070	190,00		0,00
SALDO FINAL			429,70	429,70	0,00
CONTA: 000768 - 21201010094 - Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/08/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF 10058 - DIGITAL COMERC. RELOGIOS DE PONTO - BOBINA		280,00	280,00
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIGITAM.COM RELOGIOS DE PONTO - NF:10058 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS PARA RELÓGIO DE PONTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 09. / NÚMERO DOCUMENTO 10058 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8196	280,00		0,00
SALDO FINAL			280,00	280,00	0,00
CONTA: 001027 - 21201010096 - Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:365 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486 - CNPJ 08.604.488/0001-78) / NÚMERO DOCUMENTO 365 / ID LANÇAMENTO 8099	75,00		(75,00)
19/08/2019	3.2.2.02.01.0008	PROVISAO NF 365 - DISTRIB. DE GAS RIBEIRO - COMPRA DE GAS		75,00	0,00
SALDO FINAL			75,00	75,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001046 - 21201010110 - C M Ferreira Sistemas - Me			SALDO INICIAL: R\$ 159,90		
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015147 / NÚMERO DOCUMENTO 15147 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3951	159,90		0,00
SALDO FINAL			159,90	0,00	0,00
CONTA: 000828 - 21201010118 - Robson Pires de Rezende & Cia LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 22.000,00		
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DAS NF-E Nº 20519, 20525 E 20559 DO ROBSON PIRES DE REZ E CIA LTDA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO.	11.000,00		11.000,00
SALDO FINAL			11.000,00	0,00	11.000,00
CONTA: 000840 - 21201010126 - Luis Henrique Santos Neves			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/08/2019	3.2.2.04.02.0025	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - 28.343.133/0001-80 - NFS e 000000000005		2.500,00	2.500,00
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 7935	2.500,00		0,00
SALDO FINAL			2.500,00	2.500,00	0,00
CONTA: 000857 - 21201010142 - High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
22/08/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF 158773 - HIGHTECH INFORMATICA - COMPRA DE PECAS DE COMPUTADOR		3.913,00	3.913,00
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:158773 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/20 / NÚMERO DOCUMENTO 158773 / ID LANÇAMENTO 8192	3.913,00		0,00
SALDO FINAL			3.913,00	3.913,00	0,00
CONTA: 000860 - 21201010145 - Indio do Brasil Artiaga Lima			SALDO INICIAL: R\$ 67,18		
14/08/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000407096		12,50	79,68
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO NF 391670, 395559, 395775 E 397889 - REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO NO MES DE JULHO/2019.	67,18		12,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	3.2.2.03.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000412432 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE FIRMA RECONHECIDA SEM VALOR ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		12,50	25,00
SALDO FINAL			67,18	25,00	25,00

CONTA: 000873 - 21201010156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda SALDO INICIAL: R\$ 15.870,00

01/08/2019	2.1.2.01.17.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008952		20.716,74	36.586,74
04/08/2019	3.2.2.04.03.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000091353		187,41	36.774,15
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008889 / NÚMERO DOCUMENTO 8889 / ID LANÇAMENTO 6644	15.870,00		20.904,15
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000091353 / NÚMERO DOCUMENTO 91353 / ID LANÇAMENTO 7975	187,41		20.716,74
SALDO FINAL			16.057,41	20.904,15	20.716,74

CONTA: 000875 - 21201010158 - Naurican Ludovico Lacerda SALDO INICIAL: R\$ 345,83

07/08/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000561463		1,95	347,78
28/08/2019	3.2.2.03.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 REFERENTE NF 00000568025 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORÁRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		235,47	583,25
30/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000568025 / NÚMERO DOCUMENTO 568025 / ID LANÇAMENTO 8409	235,47		347,78
SALDO FINAL			235,47	237,42	347,78

CONTA: 000977 - 21201010169 - Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda SALDO INICIAL: R\$ 18.135,00

06/08/2019	2.1.2.01.17.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000894		3.000,00	21.135,00
------------	------------------	---	--	----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	2.1.2.01.17.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000895		1.275,00	22.410,00
06/08/2019	2.1.2.01.17.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000898		300,00	22.710,00
06/08/2019	2.1.2.01.17.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000897		300,00	23.010,00
12/08/2019	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000902		600,00	23.610,00
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000807 / NÚMERO DOCUMENTO 807 / ID LANÇAMENTO 7057	12.300,00		11.310,00
SALDO FINAL			12.300,00	5.475,00	11.310,00

CONTA: 000995 - 21201010175 - Jeniane Toledo de Godoi - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/08/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO NF 128 - JENIANE TOLEDO - COMPRA DE PORTA, CONTRA FECHADURA E MIOLO P FECHADURA		650,00	650,00
SALDO FINAL			0,00	650,00	650,00

CONTA: 001001 - 21201010177 - Wireless Comm Services Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 1.290,00

01/08/2019	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: 00000040427 / NÚMERO DOCUMENTO 40427 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7040	1.290,00		0,00
02/08/2019	2.1.2.01.17.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000053557		1.290,00	1.290,00
02/08/2019	2.1.2.01.17.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000053101		1.290,00	2.580,00
02/08/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000044537		990,00	3.570,00
02/08/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000044084		550,00	4.120,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000053101 / NÚMERO DOCUMENTO 53101 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7962	1.290,00		2.830,00
16/08/2019	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: 00000053557 / NÚMERO DOCUMENTO 53557 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7965	1.290,00		1.540,00
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000044537 / NÚMERO DOCUMENTO 44537 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7964	990,00		550,00
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000044084 / NÚMERO DOCUMENTO 44084 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7963	550,00		0,00
SALDO FINAL			5.410,00	4.120,00	0,00

CONTA: 001003 - 21201010179 - Rhtron Informatica Ltda - Epp

SALDO INICIAL: R\$ 160,61

02/08/2019	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFS e 00000048014		160,61	321,22
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000048014 / NÚMERO DOCUMENTO 48014 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7957	160,61		160,61
23/08/2019	3.2.2.04.02.0012	RETENÇÃO FONECEDOR RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000048433 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		160,61	321,22
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000047803 / NÚMERO DOCUMENTO 47803 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8278	160,61		160,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			321,22	321,22	160,61
CONTA: 001014 - 21201010189 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
15/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000518		2.652,36	2.652,36
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000524		2.584,15	5.236,51
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000525		2.584,15	7.820,66
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000526		2.584,15	10.404,81
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000527		2.584,15	12.988,96
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000528		2.584,15	15.573,11
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000529		2.584,15	18.157,26
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000530		2.584,15	20.741,41
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000532		2.584,15	23.325,56
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000531		2.584,15	25.909,71
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000523		2.500,79	28.410,50
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DAS NFS N. 529, 530, 531 E 532 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 07/2019.	10.336,60		18.073,90
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DAS NFS N. 526, 527 E 528 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 07/2019.	7.752,45		10.321,45
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DAS NFS N. 524 E 525 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 07/2019.	5.168,30		5.153,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 518 / ID LANÇAMENTO 8224	2.652,36		2.500,79
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000523 / NÚMERO DOCUMENTO 523 / ID LANÇAMENTO 8208	2.500,79		0,00
26/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000538 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		16.303,18	16.303,18
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000543 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		26.107,41	42.410,59
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000541 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		24.643,33	67.053,92
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000551 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		19.789,28	86.843,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000545 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		18.571,65	105.414,85
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000550 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		12.985,67	118.400,52
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000540 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		7.046,91	125.447,43
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000542 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		6.777,13	132.224,56
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000546 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.317,51	135.542,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.317,51	138.859,58
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000548 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.317,51	142.177,09
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000549 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.317,51	145.494,60
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000544 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		3.210,50	148.705,10
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000543 / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANÇAMENTO 8345	26.107,41		122.597,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANÇAMENTO 8353	24.643,33		97.954,36
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DAS NFS N. 549 E 551 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAUNA E ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT NO MES DE JULHO/2019.	23.106,79		74.847,57
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 545 / ID LANÇAMENTO 8301	18.571,65		56.275,92
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANÇAMENTO 8321	16.303,18		39.972,74
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000550 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANÇAMENTO 8326	12.985,67		26.987,07
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANÇAMENTO 8349	7.046,91		19.940,16
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000542 / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 8358	6.777,13		13.163,03
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	AGAMENTO DAS NFS N. 547 E 548 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE E COTEC DE CACHOEIRA NO MES DE JULHO/2019.	6.635,02		6.528,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000546 / NÚMERO DOCUMENTO 546 / ID LANÇAMENTO 8306	3.317,51		3.210,50
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000544 / NÚMERO DOCUMENTO 544 / ID LANÇAMENTO 8340	3.210,50		0,00
SALDO FINAL			177.115,60	177.115,60	0,00

CONTA: 001017 - 21201010193 - Redemob Consorcio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/08/2019	3.2.2.01.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00002008831		2.470,50	2.470,50
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002008831 / NÚMERO DOCUMENTO 2008831 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8277	2.470,50		0,00
SALDO FINAL			2.470,50	2.470,50	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 30.000,00

06/08/2019	2.1.2.01.17.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002600		15.000,00	45.000,00
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO NF 2580 E 2555 - DI REZENDE ADVOCACIA - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES DE MAIO E JUNHO/2019.	30.000,00		15.000,00
SALDO FINAL			30.000,00	15.000,00	15.000,00

CONTA: 001026 - 21201010201 - Hotel Pacheco Ltda - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/08/2019	3.2.2.06.02.0005	RETENÇÃO FONECEDOR HOTEL PACHECO LTDA - 10.462.637/0001-53 REFERENTE NF 00000004029 - PAGAMENTO REFERENTE A RESERVA DE 1 DIÁRIA EM HOTEL NA CIDADE DE SANTA HELENA PARA PROCESSO SELETIVO NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		310,00	310,00
------------	------------------	---	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HOTEL PACHECO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000004029 / NÚMERO DOCUMENTO 4029 / ID LANÇAMENTO 8276	310,00		0,00
SALDO FINAL			310,00	310,00	0,00

CONTA: 001042 - 21201010202 - Renato Guedes de Faria

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/08/2019	2.1.2.01.17.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFS e 00000004290		2.292,12	2.292,12
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004290 / NÚMERO DOCUMENTO 4290 / ID LANÇAMENTO 8067	2.292,12		0,00
SALDO FINAL			2.292,12	2.292,12	0,00

CONTA: 001055 - 21201010206 - Brasguarda Segurança LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 173.807,37

09/08/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000205 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		33.079,16	206.886,53
09/08/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000209 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		33.079,16	239.965,69
09/08/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000204 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		24.856,63	264.822,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000206 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		24.856,63	289.678,95
09/08/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000208 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		24.856,63	314.535,58
09/08/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000203 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		16.539,58	331.075,16
09/08/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000207 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		16.539,58	347.614,74
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO NF 194 E 195 - BRASGUARDA SEGURANCA - SERVICOS DE VIGILANCIA DO ITEGO RAUL BRANDAO E SEBASTIAO SIQUEIRA NO MES DE JUNHO/2019.	57.935,79		289.678,95
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DAS NFS N. 192 E 193 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA DO ITEGO DR. LUIZ RASSI E PADRE ANTONIO VERMEY NO MES DE JUNHO/2019.	41.396,21		248.282,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000191 / NÚMERO DOCUMENTO 191 / ID LANÇAMENTO 7449	33.079,16		215.203,58
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000190 / NÚMERO DOCUMENTO 190 / ID LANÇAMENTO 7452	24.856,63		190.346,95
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000189 / NÚMERO DOCUMENTO 189 / ID LANÇAMENTO 7458	16.539,58		173.807,37
SALDO FINAL			173.807,37	173.807,37	173.807,37

CONTA: 001061 - 21201010210 - Quanta Comércio e Serviços EIRELI - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/08/2019	1.1.2.02.02.0010	ADIANTAMENTO REALIZADO EM 18/12/2018, REFERENTE A COMPRA DE 35 COMPUTADORES E 3 NOTEBOOK	4.273,33		(4.273,33)
05/08/2019	3.2.2.02.01.0002	Provisao NF 4719 - Quanta Comercio e Serviços - Ref. compra de 35 computadores e 3 Notebooks		4.273,33	0,00
05/08/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF 4720 - QUANTA COMER. E SERV. - COMPRA DE HD, TECLADO E MOUSE		854,67	854,67
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA COMPOR OS COMPUTADORES DOS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1763-3 - Ag 2981 - CNPJ 10.316.141/0001-71) Competê / NÚMERO DOCUMENTO 4720 / ID LANÇAMENTO 7937	854,67		0,00
SALDO FINAL			5.128,00	5.128,00	0,00

CONTA: 001140 - 21201010225 - RMJ Elevadores Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	2.1.2.01.17.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000309		150,00	150,00
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000309 / NÚMERO DOCUMENTO 309 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8275	150,00		0,00
SALDO FINAL			150,00	150,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001202 - 21201010227 - Base Cursos			SALDO INICIAL: R\$ 18.391,50		
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BASE CURSOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 7925	18.391,50		0,00
SALDO FINAL			18.391,50	0,00	0,00
CONTA: 001231 - 21201010229 - Centro de Integracao Empresa Escola			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
10/08/2019	3.2.2.04.02.0018	RETENÇÃO FONECEDOR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001775688 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE ESTÁGIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		60,00	60,00
SALDO FINAL			0,00	60,00	60,00
CONTA: 001179 - 21201010324 - Natanael de Almeida Mendonca			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
02/08/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - NFSe 00000000766		60,00	60,00
06/08/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - NFSe 00000000774		250,00	310,00
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000774 / NÚMERO DOCUMENTO 774 / ID LANÇAMENTO 8048	250,00		60,00
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000766 / NÚMERO DOCUMENTO 766 / ID LANÇAMENTO 7955	60,00		0,00
28/08/2019	3.2.2.02.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 REFERENTE NF 00000000796 - PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA DA SALA DO ALMOXARIFADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REALIZADO NO DIA 28/08/2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI.		260,00	260,00
SALDO FINAL			310,00	570,00	260,00
CONTA: 001183 - 21201010327 - Eduardo Pereira Caixeta Mnedes			SALDO INICIAL: R\$ 15.954,50		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	2.1.2.01.17.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000041		15.954,50	31.909,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANÇAMENTO 7065	15.954,50		15.954,50
SALDO FINAL			15.954,50	15.954,50	15.954,50

CONTA: 001207 - 21201010329 - Mix Telecom

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/08/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - NFSe 00000000292		299,90	299,90
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MIX TELECOM EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000292 / NÚMERO DOCUMENTO 292 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7966	299,90		0,00
SALDO FINAL			299,90	299,90	0,00

CONTA: 001229 - 21201010330 - Gabriel Rocha e Silva

SALDO INICIAL: R\$ 300,00

19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIEL ROCHA E SILVA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 - TOTAL: 20800.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 7008	300,00		0,00
SALDO FINAL			300,00	0,00	0,00

CONTA: 001234 - 21201010331 - Grafica Visarte

SALDO INICIAL: R\$ 2.665,00

21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA VISARTE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005921 - TOTAL: 2665.00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5921 / ID LANÇAMENTO 7406	1.365,00		1.300,00
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA VISARTE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005921 - TOTAL: 2665.00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5921 / ID LANÇAMENTO 8146	1.300,00		0,00
SALDO FINAL			2.665,00	0,00	0,00

CONTA: 001236 - 21201010333 - Trivale Administracao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00000398799		4.000,00	4.000,00
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000398799 / NÚMERO DOCUMENTO 398799 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8071	4.000,00		0,00
20/08/2019	3.2.2.04.02.0021	RETENÇÃO FONECEDOR TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001208196 - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.000,00	4.000,00
30/08/2019	3.2.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001208196 / NÚMERO DOCUMENTO 1208196 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8433	4.000,00		0,00
SALDO FINAL			8.000,00	8.000,00	0,00

CONTA: 001239 - 21201010334 - Regina Paula Willemen Pereira

SALDO INICIAL: R\$ 9.500,00

01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 7862	9.500,00		0,00
30/08/2019	3.2.2.04.02.0022	RETENÇÃO FONECEDOR REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 34.026.966/0001-10 REFERENTE NF 00000000003 - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISAS REFERENTE AO MONITORAMENTO DE EGRESSO EM ANDAMENTO - PARTE 2, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO, DE TODA REDE ITEGO DA REGIONAL 5, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		9.500,00	9.500,00
SALDO FINAL			9.500,00	9.500,00	9.500,00

CONTA: 001241 - 21201010335 - Pedro Bueno de carvalho

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 - NFSe 00000000048		275,00	275,00
------------	------------------	---	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEDRO BUENO DE CARVALHO - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANÇAMENTO 7934	275,00		0,00
SALDO FINAL			275,00	275,00	0,00

CONTA: 001244 - 21201010336 - Ibrantur Turismo e Transportes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/08/2019	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - IBRANTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA - 04.497.391/0001-52 - NFS e 00000000050		600,00	600,00
07/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IBRANTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANÇAMENTO 7953	600,00		0,00
SALDO FINAL			600,00	600,00	0,00

CONTA: 001256 - 21201010337 - The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000169 / NÚMERO DOCUMENTO 169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8064	149,90		(149,90)
14/08/2019	3.2.2.04.03.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - NFS e 00000000169		149,90	0,00
SALDO FINAL			149,90	149,90	0,00

CONTA: 001257 - 21201010338 - Hoost Servicos Para Internet ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HOOT SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006555 / NÚMERO DOCUMENTO 6555 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8065	59,27		(59,27)
15/08/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HOOT SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - NFS e 00000006555		59,27	0,00
SALDO FINAL			59,27	59,27	0,00

CONTA: 001258 - 21201010339 - Andressa Moreira de Lima Garcia

SALDO INICIAL: R\$ 46.657,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000227 / NÚMERO DOCUMENTO 227 / ID LANÇAMENTO 8137	19.594,00		27.063,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000228 / NÚMERO DOCUMENTO 228 / ID LANÇAMENTO 8138	9.118,00		17.945,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000229 / NÚMERO DOCUMENTO 229 / ID LANÇAMENTO 8139	8.730,00		9.215,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000230 / NÚMERO DOCUMENTO 230 / ID LANÇAMENTO 8140	5.141,00		4.074,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000231 / NÚMERO DOCUMENTO 231 / ID LANÇAMENTO 8141	2.134,00		1.940,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000232 / NÚMERO DOCUMENTO 232 / ID LANÇAMENTO 8142	1.940,00		0,00
SALDO FINAL			46.657,00	0,00	0,00

CONTA: 001259 - 21201010340 - Prime Editora Grafica - Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/08/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000024		650,00	650,00
20/08/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000022		650,00	1.300,00
20/08/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000023		550,00	1.850,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANÇAMENTO 8289	650,00		1.200,00
22/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANÇAMENTO 8290	550,00		650,00
23/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000024 / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANÇAMENTO 8288	650,00		0,00
SALDO FINAL			1.850,00	1.850,00	0,00
CONTA: 001260 - 21201010341 - Marconi de Faria Castro				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/08/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFSe 00000498521		224,62	224,62
01/08/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFSe 00000498522		174,70	399,32
02/08/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFSe 00000499007		224,62	623,94
30/08/2019	3.2.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCONI DE FARIA CASTRO - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000499007 / NÚMERO DOCUMENTO 499007 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8435	224,62		399,32
30/08/2019	3.2.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCONI DE FARIA CASTRO - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000498521 / NÚMERO DOCUMENTO 498521 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8436	224,62		174,70
30/08/2019	3.2.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCONI DE FARIA CASTRO - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000498522 / NÚMERO DOCUMENTO 498522 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8437	174,70		0,00
SALDO FINAL			623,94	623,94	0,00
CONTA: 001268 - 21201010342 - Dener Poloniatto Silva				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	3.2.2.04.02.0007	RETENÇÃO FONECEDOR DENER POLONIATTO SILVA - 31.369.277/0001-10 REFERENTE NF 00000000028 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO CAMPUS PARTY, NOS DIAS 05 Á 08/09. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		960,00	960,00
28/08/2019	3.2.2.04.02.0007	RETENÇÃO FONECEDOR DENER POLONIATTO SILVA - 31.369.277/0001-10 REFERENTE NF 00000000029 - PAGAMENTO REFERENTE AP TRANSLADO DOS ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA DO CURSO DE CANTO E CORAL PARA O TEATRO GOIÂNIA PARA O EVENTO FESTIVAL DE CORAIS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		300,00	1.260,00
SALDO FINAL			0,00	1.260,00	1.260,00

CONTA: 001269 - 21201010343 - Barcelos e Costa Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/08/2019	3.2.2.04.02.0007	RETENÇÃO FONECEDOR BARCELOS E COSTA LTDA - 02.075.970/0001-81 REFERENTE NF 00000000074 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO PARA GOIÂNIA PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY, NO DIA 06/09 COM RETORNO NO DIA 07/09.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.000,00	4.000,00
SALDO FINAL			0,00	4.000,00	4.000,00

CONTA: 001270 - 21201010344 - Rodrigo Leite da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/08/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR RODRIGO LEITE DA SILVA - 32.502.133/0001-52 REFERENTE NF 00000000110 - PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA A WEB RÁDIO NA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E NOTA TÉCNICA Nº2/2019		200,00	200,00
SALDO FINAL			0,00	200,00	200,00

CONTA: 001271 - 21201010345 - Curta Conteudo Serviços de Midia Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR CURTA CONTEUDO SOLUCOES EM MÍDIA LTDA - 24.041.569/0001-63 REFERENTE NF 00000000808 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONTEÚDO DE PROGRAMAS DIÁRIOS PARA A WEB RÁDIO NA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E NOTA TÉCNICA Nº2/2019.		600,00	600,00
SALDO FINAL			0,00	600,00	600,00

CONTA: 001130 - 21201012032 - Dental Ottonaves Eireli EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 19879-6 - Ag 4390 - CNPJ 33.541.640/0001-68) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 38686 / ID LANÇAMENTO 7924	73,00		(73,00)
02/08/2019	3.2.2.02.02.0005	PROVISAO NF 38686 - DENTAL OTTONAVES - COMPRA DE LUVA CIRURGICA PARA CURSO DE ENFERMAGEM		73,00	0,00
SALDO FINAL			73,00	73,00	0,00

CONTA: 001131 - 21201012033 - Maxdescarte Ind.e Com. de Desc. Hosp. Odont. LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 23010-3 - Ag 8515 - CNPJ 06.107.711/0002-27) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 35552 / ID LANÇAMENTO 7863	104,00		(104,00)
02/08/2019	3.2.2.02.02.0005	PROVISAO NF 35552 - MAXDESCARTE - COMPRA DE AVENTAL		104,00	0,00
SALDO FINAL			104,00	104,00	0,00

CONTA: 001135 - 21201012036 - Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/08/2019	3.2.2.02.01.0007	PROVISAO NF 14325 - ELETROTORRE MATERIAIS - COMPRA DE CAIXA PADRAO, CANALETA, TOMADA, PARAFUSO, BUCHA E FITA ISOLANTE.		330,00	330,00
------------	------------------	--	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO COTEC SEBRAE EM TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71 / NÚMERO DOCUMENTO 14325 / ID LANÇAMENTO 8062	330,00		0,00
SALDO FINAL			330,00	330,00	0,00

CONTA: 001161 - 21201012051 - HM Construtora e Assessoria

SALDO INICIAL: R\$ 2.793,60

01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANÇAMENTO 7861	2.793,60		0,00
15/08/2019	2.1.2.01.17.0023	RETENÇÃO FONECEDOR HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 REFERENTE NF 00000000023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		20.734,72	20.734,72
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000023 - TOTAL: 20734.72 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANÇAMENTO 8299	10.000,00		10.734,72
SALDO FINAL			12.793,60	20.734,72	10.734,72

CONTA: 001178 - 21201012058 - Brava Forte Comercial Eireli- EPP

SALDO INICIAL: R\$ 2.922,50

14/08/2019	3.2.2.02.01.0004	PROVISAO NF. 6885 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA ADM GYN		1.783,50	4.706,00
15/08/2019	3.2.2.02.01.0004	PROVISAO NF. 6886 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI EPP REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE SEBASTIAO SIQUEIRA		305,00	5.011,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7875-1 - Ag 3227-1 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6872 / ID LANÇAMENTO 7814	2.034,50		2.976,50
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6844 / ID LANÇAMENTO 7003	888,00		2.088,50
30/08/2019	3.2.2.02.01.0004	PROVISAO NF. 6895 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		915,00	3.003,50
SALDO FINAL			2.922,50	3.003,50	3.003,50

CONTA: 001242 - 21201012072 - Fujioka Eletro Imagem SA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FUJIOKA ELETRO E IMAGEM S.A - NF:34041 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE FIXO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 01.008.713/0006-79) Competência: 08 / NÚMERO DOCUMENTO 34041 / ID LANÇAMENTO 8392	44,90		(44,90)
30/08/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF 34041 - FUJIOKA ELETRO - COMPRA TELEFONE		44,90	0,00
SALDO FINAL			44,90	44,90	0,00

CONTA: 001248 - 21201012075 - Ginair Francisco de Lima

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	3.2.2.01.01.0007	PROVISAO NF 13911374 - GINAIR FRANCISCO - COMPRA DE MEDALHAS (NF EMITIDA EM 03/07/2019)		15,00	15,00
------------	------------------	---	--	-------	-------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GINAIR FRANCISCO DE LIMA - NF:13911374 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI (104 - Caixa Econô / NÚMERO DOCUMENTO 13911374 / ID LANÇAMENTO 8112	15,00		0,00
SALDO FINAL			15,00	15,00	0,00

CONTA: 001262 - 21201012077 - FFDBIG Rio Verde Eireli - BIG LAR

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2019	3.2.2.30.01.0001	PROVISAO NF 4414 - FFDBIG RIO VERDE - COMPRA DE TUBO PE		224,97	224,97
08/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE TUBOS COM PÉ PARA EXPERIÊNCIA DOS ALUNOS DO COTEC CDTM VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 21.845.084/0001-34) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4414 / ID LANÇAMENTO 8047	224,97		0,00
SALDO FINAL			224,97	224,97	0,00

CONTA: 001263 - 21201012078 - Gyn Transportes e Eventos Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/08/2019	3.2.2.04.02.0007	RETENÇÃO FONECEDOR GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 REFERENTE NF 00000000095 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DE ALUNOS DO COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA PARA O EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.520,00	3.520,00
SALDO FINAL			0,00	3.520,00	3.520,00

CONTA: 001264 - 21201012079 - Viacao Modelo LTDA - Modelo Tur

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/08/2019	3.2.2.04.02.0007	RETENÇÃO FONECEDOR VIAÇÃO MODELO LTDA - 00.512.134/0001-91 REFERENTE NF 00000000498 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS NO DIA 07/09 PARA O EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.700,00	1.700,00
SALDO FINAL			0,00	1.700,00	1.700,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001265 - 21201012080 - Hotel Araguaia Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/08/2019	3.2.2.06.02.0005	RETENÇÃO FONECEDOR HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 REFERENTE NF 00000009128 - PAGAMENTO REFERENTE A RESERVA DE HOTEL PARA OS ALUNOS DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO PARA O EVENTO CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.350,00	1.350,00
SALDO FINAL			0,00	1.350,00	1.350,00
CONTA: 001272 - 21201012082 - Perolas Make Comercio de Produtos Cosméticos Eireli				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/08/2019	3.2.2.02.02.0005	PROVISAO NF 3649 - PEROLAS MAKE - COMPRA DE MATERIAIS PARA CURSO DE MAQUIAGEM		3.495,00	3.495,00
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEROLAS MAKE - COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS EIRELI - NF:000003649 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MAQUIAGEM A SER REALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/ / NÚMERO DOCUMENTO 3649 / ID LANÇAMENTO 8191	3.495,00		0,00
SALDO FINAL			3.495,00	3.495,00	0,00
CONTA: 001273 - 21201012083 - Athos Iluminacao Eireli - JB iluminacoes				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ATHOS ILUMINAÇÃO EIRELI - NF:1053 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 19137-9 - / NÚMERO DOCUMENTO 1053 / ID LANÇAMENTO 8193	989,50		(989,50)
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ATHOS ILUMINAÇÃO EIRELI - NF:1051 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO COTEC DE TRINDADE VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 191379 - Ag / NÚMERO DOCUMENTO 1051 / ID LANÇAMENTO 8194	764,50		(1.754,00)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	3.2.2.02.01.0007	PROVISAO NF 1053 - ATHOS ILUMINACAO - COMPRA DE CABOS, CONECTOR, MANGUEIRA E PLUZIE		989,50	(764,50)
23/08/2019	3.2.2.02.01.0007	PROVISAO NF 1051 - ATHOS ILUMINACAO - COMPRA DE CABOS, CANALETA FITA ISOLANTE E PLUZIE		764,50	0,00
SALDO FINAL			1.754,00	1.754,00	0,00

CONTA: 001274 - 21201012084 - Acao Games Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AÇÃO GAMES LTDA - NF:129 - Competência: 08/2019 - AQUISIÇÃO DE VIDEO GAME XBOX ONE + KINECT PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA O EVENTO DA CAMPUS PARTY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - CNPJ 14. / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANÇAMENTO 8195	1.550,00		(1.550,00)
23/08/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF 129 - ACAO GAMES - COMPRA DE 1 XBOX		1.550,00	0,00
SALDO FINAL			1.550,00	1.550,00	0,00

CONTA: 001275 - 21201012085 - Edson Mendes de Souza

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/08/2019	3.2.2.04.02.0024	PROVISAO NF 14208672 - EDSON MENDES DE SOUZA - FRETE DE MUDANCA		1.500,00	1.500,00
27/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDSON MENDES DE SOUZA - NF:14280672 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE MUDANÇA PARA O TRANSPORTE DE MÓVEIS DO COTEC ROTARY EM TRINDADE/GO PARA O COTEC DO CENTRO DE TRINDADE/GO AMBOS VINCULADOS AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIR / NÚMERO DOCUMENTO 14280672 / ID LANÇAMENTO 8292	1.000,00		500,00
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDSON MENDES DE SOUZA - NF:14280672 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE MUDANÇA PARA O TRANSPORTE DE MÓVEIS DO COTEC ROTARY EM TRINDADE/GO PARA O COTEC DO CENTRO DE TRINDADE/GO AMBOS VINCULADOS AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIR / NÚMERO DOCUMENTO 14280672 / ID LANÇAMENTO 8263	500,00		0,00
SALDO FINAL			1.500,00	1.500,00	0,00

CONTA: 001276 - 21201012086 - Diogo Moreira Goncalves da Cruz - DMG Comercio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIOGO MOREIRA GONÇALVES DA CRUZ GOMES - NF:55 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE REALIDADE MISTURADA COM CONTROLE DE MOVIMENTO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, PARA SER UTILIZADO NO PROJETO TECNOLÓGICO DA CAMPUS PARTY / NÚMERO DOCUMENTO 55 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8365	3.291,90		(3.291,90)
29/08/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF 55 - DIOGO MOREIRA GONCALVES - COMPRA DE 1 OCULOS REALIDADE VIRTUAL		3.291,90	0,00
SALDO FINAL			3.291,90	3.291,90	0,00
CONTA: 001277 - 21201012087 - W9 Indust. e Comer. de Confeccoes - W9 Camisetas				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/08/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF 119 - W9 INDUST. E COMERC. - COMPRA DE CAMISETAS		13.401,25	13.401,25
SALDO FINAL			0,00	13.401,25	13.401,25
CONTA: 001278 - 21201012088 - Universitaria Comerc. e Papelaria Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/08/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF 284 - UNIVERSITARIA COMER. E PAPEL. - COMPRA DE BLOCO E		372,00	372,00
SALDO FINAL			0,00	372,00	372,00
CONTA: 001279 - 21201012089 - Lucilene Souza de Almeida				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/08/2019	3.2.2.02.01.0014	PROVISAO NF 14307217 - LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA - COMPRA DE PUFF		660,00	660,00
SALDO FINAL			0,00	660,00	660,00
CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/08/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 294180556-1		668,75	668,75
06/08/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007989627		456,85	1.125,60
07/08/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437548945-5		353,95	1.479,55
09/08/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 294822787-3		2.614,10	4.093,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 294822787-3 / NÚMERO DOCUMENTO 294822787 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8058	2.614,10		1.479,55
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 294180556-1 / NÚMERO DOCUMENTO 294180556 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7952	668,75		810,80
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007989627 / NÚMERO DOCUMENTO 7989627 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7980	456,85		353,95
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 437548945-5 / NÚMERO DOCUMENTO 437548945 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8050	353,95		0,00
26/08/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 437803767-9 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.091,42	4.091,42
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 437803767-9 / NÚMERO DOCUMENTO 437803767 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8287	4.091,42		0,00
27/08/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 296187744-4 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		923,45	923,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 296187743-6 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		225,12	1.148,57
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 296187744-4 / NÚMERO DOCUMENTO 296187744 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8295	923,45		225,12
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 296187743-6 / NÚMERO DOCUMENTO 296187743 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8296	225,12		0,00
SALDO FINAL			9.333,64	9.333,64	0,00

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/08/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000815846		3.488,00	3.488,00
06/08/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000969148		2.771,09	6.259,09
09/08/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001437240		370,33	6.629,42
09/08/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000937884		66,78	6.696,20
12/08/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001594539		1.018,12	7.714,32
13/08/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001144009 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		7.774,48	15.488,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000815846 / NÚMERO DOCUMENTO 815846 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8049	3.488,00		12.000,80
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000969148 / NÚMERO DOCUMENTO 969148 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8074	2.771,09		9.229,71
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001594539 / NÚMERO DOCUMENTO 1594539 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8073	1.018,12		8.211,59
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001437240 / NÚMERO DOCUMENTO 1437240 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8072	370,33		7.841,26
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000937884 / NÚMERO DOCUMENTO 937884 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8059	66,78		7.774,48
19/08/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002187768		3.212,76	10.987,24
19/08/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002189583		92,13	11.079,37
23/08/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002919274 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.424,00	16.503,37
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00002187768 / NÚMERO DOCUMENTO 2187768 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8279	3.212,76		13.290,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002189583 / NÚMERO DOCUMENTO 2189583 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8280	92,13		13.198,48
SALDO FINAL			11.019,21	24.217,69	13.198,48

CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/08/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00017910014		235,44	235,44
07/08/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005793651		281,69	517,13
07/08/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005798196		52,82	569,95
07/08/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005798197		52,82	622,77
07/08/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005684035		41,77	664,54
15/08/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0896571556-0		228,69	893,23
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1908.005793651 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7977	281,69		611,54
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00017910014 / NÚMERO DOCUMENTO 17910014 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8077	235,44		376,10
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1908.005798196 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7976	52,82		323,28
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1908.005798197 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7978	52,82		270,46
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1908.005684035 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7979	41,77		228,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0896571556-0 / NÚMERO DOCUMENTO 896571556 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8281	228,69		0,00
SALDO FINAL			893,23	893,23	0,00

CONTA: 000603 - 21201030003 - Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 81.177,34

01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NORMA APARECIDA COSTA DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 930 / ID LANÇAMENTO 7872	3.345,87		77.831,47
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 946 / ID LANÇAMENTO 7871	3.000,00		74.831,47
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KAROLINE PEDROSO RAMOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 857 / ID LANÇAMENTO 6935	2.936,06		71.895,41
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALESSANDRA FRANCISCA DO SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 905 / ID LANÇAMENTO 7856	2.800,00		69.095,41
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUIZ GUSTAVO MELO SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 945 / ID LANÇAMENTO 7876	2.750,00		66.345,41
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCELO FERREIRA BORGES DE REZENDE - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 929 / ID LANÇAMENTO 7873	2.541,45		63.803,96
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 899 / ID LANÇAMENTO 7879	2.269,24		61.534,72
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 925 / ID LANÇAMENTO 7868	2.051,21		59.483,51
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 948 / ID LANÇAMENTO 7874	2.000,00		57.483,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 926 / ID LANÇAMENTO 7870	1.864,71		55.618,80
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARINA MOREIRA DOS SANTOS MOTA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 928 / ID LANÇAMENTO 7867	1.448,58		54.170,22
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 924 / ID LANÇAMENTO 7864	1.395,03		52.775,19
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GRAZIELY MARIA VENEZIANI - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 923 / ID LANÇAMENTO 7865	1.260,00		51.515,19
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE CARLOS CORDEIRO E SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 922 / ID LANÇAMENTO 7866	1.143,62		50.371,57
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHANA KARLA DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 921 / ID LANÇAMENTO 7869	952,50		49.419,07
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEANDRO GONCALVES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 931 / ID LANÇAMENTO 7875	457,45		48.961,62
01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RECLASSIFICAÇÃO RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLOTI - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	444,53		48.517,09
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSIANE AYRES DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 927 / ID LANÇAMENTO 7855	5.000,00		43.517,09
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA BEATRIZ RAMOS - Agosto/2019 - TOTAL: 5000,00 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 981 / ID LANÇAMENTO 8054	4.200,00		39.317,09
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA BEATRIZ RAMOS - Agosto/2019 - TOTAL: 5000,00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 981 / ID LANÇAMENTO 8057	800,00		38.517,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALINE MARTINS DE MOURA GARCIA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 946 / ID LANÇAMENTO 7883	3.000,00		35.517,09
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JADE CAIUA CAMPOS LEMONS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 973 / ID LANÇAMENTO 7990	2.400,00		33.117,09
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO RPA - NICOLO FULAN - Agosto/2019	1.000,00		32.117,09
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Agosto/2019	750,00		31.367,09
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Agosto/2019.	750,00		30.617,09
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO GABRIEL CASTRO COSTA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 974 / ID LANÇAMENTO 7991	3.600,00		27.017,09
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADRIANO DE SOUZA FERNANDES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 968 / ID LANÇAMENTO 7985	3.600,00		23.417,09
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISVANIA FERNANDES BORGES SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 980 / ID LANÇAMENTO 7997	3.600,00		19.817,09
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUIZ ANTONIO DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 978 / ID LANÇAMENTO 7995	3.600,00		16.217,09
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PEDRO PAULO CASTRO COSTA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 979 / ID LANÇAMENTO 7996	3.600,00		12.617,09
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDREIA DE SA VEIGA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 970 / ID LANÇAMENTO 7987	3.600,00		9.017,09
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JEAN MENDES TELES SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 984 / ID LANÇAMENTO 8151	3.500,00		5.517,09
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ARLETE MARIA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 987 / ID LANÇAMENTO 8150	3.500,00		2.017,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 985 / ID LANÇAMENTO 8152	3.000,00		(982,91)
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA MARIA PORTES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 986 / ID LANÇAMENTO 8149	2.827,55		(3.810,46)
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIELLA GONCALVES DE MORAIS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 971 / ID LANÇAMENTO 7988	2.400,00		(6.210,46)
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO MARCOS MEDEIROS ANTUNES QUEIROZ - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 975 / ID LANÇAMENTO 7992	2.400,00		(8.610,46)
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IRLEY RAMOS DOS REIS FERNANDES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 972 / ID LANÇAMENTO 7989	2.400,00		(11.010,46)
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADRIELLY COELHO DE OLIVEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 969 / ID LANÇAMENTO 7986	2.400,00		(13.410,46)
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JONATAS ABREU FERNANDES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 976 / ID LANÇAMENTO 7993	2.400,00		(15.810,46)
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEILIANA GOMIDES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 977 / ID LANÇAMENTO 7994	2.400,00		(18.210,46)
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FREDERICO CARDOSO BARROS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 982 / ID LANÇAMENTO 8148	2.307,90		(20.518,36)
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.090,02		(21.608,38)
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	617,97		(22.226,35)
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	395,92		(22.622,27)
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	36,30		(22.658,57)
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		37.270,42	14.611,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		23.499,34	38.111,19
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		12.290,21	50.401,40
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		11.249,80	61.651,20
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		10.195,11	71.846,31
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		646,22	72.492,53
SALDO FINAL			103.835,91	95.151,10	72.492,53

CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 518.556,07

01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2019 DOS ITEGOS SEBASTIAO SIQUEIRA, SANTA HELENA, JOSE LUIZ BITTENCOURT E DR. LUIZ RASSI.	343.135,49		175.420,58
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/19 DA UNIDADE GESTORA E DO ITEGO DE MINEIROS.	175.420,58		0,00
30/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	27.040,82		(27.040,82)
30/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	17.956,77		(44.997,59)
30/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	16.146,35		(61.143,94)
30/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	9.545,61		(70.689,55)
30/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	9.464,31		(80.153,86)
30/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.997,06		(84.150,92)
30/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.933,60		(88.084,52)
30/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.703,29		(90.787,81)
30/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.132,57		(92.920,38)
30/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.619,75		(94.540,13)
30/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.005,92		(95.546,05)
30/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - MINEIROS	843,40		(96.389,45)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 02 - SANTA HELENA	749,86		(97.139,31)
30/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	427,05		(97.566,36)
30/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	288,92		(97.855,28)
30/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	148,26		(98.003,54)
30/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	97,81		(98.101,35)
30/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - MINEIROS	47,34		(98.148,69)
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		211.567,13	113.418,44
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		78.008,81	191.427,25
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		65.555,35	256.982,60
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		40.725,04	297.707,64
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		38.391,03	336.098,67
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		36.447,16	372.545,83
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		34.933,85	407.479,68
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		23.365,86	430.845,54
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		19.626,85	450.472,39
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		13.001,51	463.473,90
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		12.652,86	476.126,76
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		11.517,34	487.644,10
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		10.480,22	498.124,32
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		6.479,00	504.603,32
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		6.398,51	511.001,83
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		5.822,31	516.824,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		5.777,59	522.601,73
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.271,15	525.872,88
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.471,05	528.343,93
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.194,50	530.538,43
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.861,94	532.400,37
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		1.113,91	533.514,28
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.048,07	534.562,35
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		334,17	534.896,52
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		185,65	535.082,17
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		139,62	535.221,79
SALDO FINAL			616.704,76	633.370,48	535.221,79

CONTA: 000203 - 21201100002 - Férias a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 39 - DINA SÔNIA DE QUEIROZ, FÉRIAS Agosto/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661489 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 380.783.171-15 / NÚMERO DOCUMENTO 191556 / ID LANÇAMENTO 7950	1.965,30		(1.965,30)
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.965,30		(3.930,60)
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	194,37		(4.124,97)
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.965,30	(2.159,67)
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.619,75	(539,92)
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		539,92	0,00
SALDO FINAL			4.124,97	4.124,97	0,00

CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 6.162,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 189 - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074463 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 897.301.001-87 / NÚMERO DOCUMENTO 153743 / ID LANÇAMENTO 8055	1.857,71		4.305,12
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 189 - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074463 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 897.301.001-87 / NÚMERO DOCUMENTO 104979 / ID LANÇAMENTO 8085	1.857,71		2.447,41
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO RECISAO - DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.857,71	4.305,12
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 275 - ATILO ALMEIDA DA SILVA, RESCISÃO Agosto/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687451 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 303.943.332-68 / NÚMERO DOCUMENTO 154978 / ID LANÇAMENTO 8103	3.354,50		950,62
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 276 - DANILO TOLEDO ASSIS, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687446 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 042.710.551-07 / NÚMERO DOCUMENTO 211218 / ID LANÇAMENTO 8102	3.354,50		(2.403,88)
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 305 - NAYARA DE OLIVEIRA COIMBRA NUNES, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560149 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 000.166.421-20 / NÚMERO DOCUMENTO 261720 / ID LANÇAMENTO 8155	574,14		(2.978,02)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 123 - LIDIANE RODRIGUES DE SOUZA, RESCISÃO Agosto/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074432 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 003.481.131-10 / NÚMERO DOCUMENTO 290932 / ID LANÇAMENTO 8207	3.901,13		(6.879,15)
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 339 - OSMAR DE OLIVEIRA SOARES, RESCISÃO Agosto/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310101 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 301.695.341-20 / NÚMERO DOCUMENTO 301541 / ID LANÇAMENTO 8389	4.011,06		(10.890,21)
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 274 - JUSCELINO AFONSO DE SÁ, RESCISÃO Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687417 - AGÊNCIA: 3700 - CPF: 012.100.991-28 / NÚMERO DOCUMENTO 301541 / ID LANÇAMENTO 7900	3.860,68		(14.750,89)
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	322,78		(15.073,67)
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	271,07		(15.344,74)
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	188,68		(15.533,42)
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	188,68		(15.722,10)
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	184,69		(15.906,79)
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	160,08		(16.066,87)
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	127,49		(16.194,36)
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	99,10		(16.293,46)
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	85,33		(16.378,79)
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	78,25		(16.457,04)
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	53,07		(16.510,11)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	49,98		(16.560,09)
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.006,47	(13.553,62)
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.934,36	(10.619,26)
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.934,36	(7.684,90)
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.308,68	(5.376,22)
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.308,68	(3.067,54)
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.001,00	(1.066,54)
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.001,00	934,46
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.508,34	2.442,80
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.238,71	3.681,51
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.066,67	4.748,18
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.066,67	5.814,85
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		978,12	6.792,97
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		978,12	7.771,09
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		769,56	8.540,65
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		667,00	9.207,65
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		355,56	9.563,21
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		326,04	9.889,25
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		244,53	10.133,78
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		244,53	10.378,31
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		81,51	10.459,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		44,94	10.504,76
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		40,32	10.545,08
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		24,54	10.569,62
SALDO FINAL			24.580,63	28.987,42	10.569,62

CONTA: 001253 - 2120110006 - Bolsa/Estágio a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 843,57

05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 7945	577,40		266,17
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 7946	266,17		0,00
SALDO FINAL			843,57	0,00	0,00

CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 479.529,22

20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 871669 / ID LANÇAMENTO 8078	227.605,59		251.923,63
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.471,05		249.452,58
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.194,50		247.258,08
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	139,62		247.118,46
30/08/2019	3.2.1.03.01.0003	ARREDONDAMENTO DE INSS GPS MES 08-2019	0,01		247.118,45
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		43.452,06	290.570,51
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		37.699,60	328.270,11
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		19.733,70	348.003,81
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		18.886,49	366.890,30
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		17.956,77	384.847,07
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		16.146,35	400.993,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9.776,70	410.770,12
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		9.545,61	420.315,73
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		9.464,31	429.780,04
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		9.242,40	439.022,44
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		8.726,77	447.749,21
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		8.482,41	456.231,62
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		5.345,71	461.577,33
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		5.083,30	466.660,63
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		4.440,08	471.100,71
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.345,21	475.445,92
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.249,46	479.695,38
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.997,06	483.692,44
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.769,96	487.462,40
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		2.940,75	490.403,15
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.940,14	493.343,29
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.639,43	495.982,72
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.471,88	498.454,60
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.973,37	500.427,97
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.963,52	502.391,49
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.888,65	504.280,14
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		1.622,55	505.902,69
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		1.617,41	507.520,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.451,68	508.971,78
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.252,84	510.224,62
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		872,68	511.097,30
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		843,40	511.940,70
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		365,07	512.305,77
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		322,78	512.628,55
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		303,47	512.932,02
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		271,07	513.203,09
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		259,21	513.462,30
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		194,37	513.656,67
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		184,69	513.841,36
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		162,25	514.003,61
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		160,08	514.163,69
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		145,22	514.308,91
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		127,49	514.436,40
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		99,10	514.535,50
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		85,33	514.620,83
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		79,87	514.700,70
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		78,25	514.778,95
SALDO FINAL			232.410,77	267.660,50	514.778,95

CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 49.354,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 572554 / ID LANÇAMENTO 8084	49.354,29		0,00
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		17.067,83	17.067,83
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		14.864,33	31.932,16
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		7.613,36	39.545,52
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		7.554,60	47.100,12
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.306,28	50.406,40
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		649,02	51.055,42
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		78,24	51.133,66
SALDO FINAL			49.354,29	51.133,66	51.133,66

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.244,12

20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 470768 / ID LANÇAMENTO 8080	5.964,68		6.279,44
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.172,60	8.452,04
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.884,98	10.337,02
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		986,68	11.323,70
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		944,32	12.268,02
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		436,34	12.704,36
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		81,13	12.785,49
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9,78	12.795,27
SALDO FINAL			5.964,68	6.515,83	12.795,27

CONTA: 000914 - 21201110005 - Juros/ Multas Incorridos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 28.533,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019	364,94		28.168,75
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 895060 / ID LANÇAMENTO 4753	1.399,59		26.769,16
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000335 / NÚMERO DOCUMENTO 893757 / ID LANÇAMENTO 3977	1.219,33		25.549,83
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000341 / NÚMERO DOCUMENTO 896118 / ID LANÇAMENTO 4560	1.179,60		24.370,23
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000150 / NÚMERO DOCUMENTO 895072 / ID LANÇAMENTO 5121	1.167,66		23.202,57
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000363 / NÚMERO DOCUMENTO 895012 / ID LANÇAMENTO 5170	1.105,73		22.096,84
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 895005 / ID LANÇAMENTO 5065	1.102,90		20.993,94
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000338 / NÚMERO DOCUMENTO 894973 / ID LANÇAMENTO 4518	1.068,85		19.925,09
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 895051 / ID LANÇAMENTO 5112	1.025,70		18.899,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000331 / NÚMERO DOCUMENTO 893677 / ID LANÇAMENTO 3969	935,50		17.963,89
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 895023 / ID LANÇAMENTO 4750	933,06		17.030,83
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000155 / NÚMERO DOCUMENTO 895112 / ID LANÇAMENTO 5068	933,06		16.097,77
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000334 / NÚMERO DOCUMENTO 893760 / ID LANÇAMENTO 3974	878,85		15.218,92
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000340 / NÚMERO DOCUMENTO 896122 / ID LANÇAMENTO 4557	868,17		14.350,75
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 893768 / ID LANÇAMENTO 3971	866,70		13.484,05
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JANEIRO/2019	809,23		12.674,82
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000166 / NÚMERO DOCUMENTO 895788 / ID LANÇAMENTO 5777	751,87		11.922,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 894993 / ID LANÇAMENTO 5164	732,37		11.190,58
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 896101 / ID LANÇAMENTO 5187	708,55		10.482,03
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019	701,12		9.780,91
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 895093 / ID LANÇAMENTO 5127	701,12		9.079,79
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000339 / NÚMERO DOCUMENTO 896038 / ID LANÇAMENTO 4554	623,08		8.456,71
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000161 / NÚMERO DOCUMENTO 895146 / ID LANÇAMENTO 5768	600,81		7.855,90
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000142 / NÚMERO DOCUMENTO 895032 / ID LANÇAMENTO 5106	466,53		7.389,37
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 895103 / ID LANÇAMENTO 5130	466,53		6.922,84
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000143 / NÚMERO DOCUMENTO 895037 / ID LANÇAMENTO 5115	466,53		6.456,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 895044 / ID LANÇAMENTO 5109	466,53		5.989,78
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000157 / NÚMERO DOCUMENTO 895133 / ID LANÇAMENTO 5136	466,53		5.523,25
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000156 / NÚMERO DOCUMENTO 895120 / ID LANÇAMENTO 5133	466,53		5.056,72
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000165 / NÚMERO DOCUMENTO 895171 / ID LANÇAMENTO 5774	451,47		4.605,25
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 894998 / ID LANÇAMENTO 5167	430,77		4.174,48
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000380 / NÚMERO DOCUMENTO 896077 / ID LANÇAMENTO 5177	423,69		3.750,79
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000385 / NÚMERO DOCUMENTO 896094 / ID LANÇAMENTO 5182	388,55		3.362,24
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000337 / NÚMERO DOCUMENTO 893690 / ID LANÇAMENTO 4551	386,20		2.976,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 0000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 894977 / ID LANÇAMENTO 3980	377,08		2.598,96
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000381 / NÚMERO DOCUMENTO 896084 / ID LANÇAMENTO 5184	361,10		2.237,86
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000163 / NÚMERO DOCUMENTO 895160 / ID LANÇAMENTO 5780	300,40		1.937,46
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000162 / NÚMERO DOCUMENTO 895150 / ID LANÇAMENTO 5762	300,40		1.637,06
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000167 / NÚMERO DOCUMENTO 895812 / ID LANÇAMENTO 5765	300,40		1.336,66
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000379 / NÚMERO DOCUMENTO 896053 / ID LANÇAMENTO 5175	286,35		1.050,31
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019	244,49		805,82
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000383 / NÚMERO DOCUMENTO 896086 / ID LANÇAMENTO 5180	86,51		719,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000406 / NÚMERO DOCUMENTO 818821 / ID LANÇAMENTO 5913	77,51		641,80
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000170 / NÚMERO DOCUMENTO 818688 / ID LANÇAMENTO 5874	71,47		570,33
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000178 / NÚMERO DOCUMENTO 818538 / ID LANÇAMENTO 5883	71,47		498,86
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000405 / NÚMERO DOCUMENTO 818759 / ID LANÇAMENTO 5916	62,17		436,69
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000172 / NÚMERO DOCUMENTO 810035 / ID LANÇAMENTO 5871	53,70		382,99
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000179 / NÚMERO DOCUMENTO 818570 / ID LANÇAMENTO 5880	53,70		329,29
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS, DO MÊS DE MARÇO/2019	53,70		275,59
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE MINEIROS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019	53,70		221,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000404 / NÚMERO DOCUMENTO 818708 / ID LANÇAMENTO 5918	48,68		173,21
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000171 / NÚMERO DOCUMENTO 819151 / ID LANÇAMENTO 5865	35,73		137,48
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000173 / NÚMERO DOCUMENTO 818447 / ID LANÇAMENTO 5877	35,73		101,75
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000403 / NÚMERO DOCUMENTO 810024 / ID LANÇAMENTO 5921	32,40		69,35
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	28,14		41,21
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000409 / NÚMERO DOCUMENTO 818855 / ID LANÇAMENTO 5926	28,14		13,07
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000407 / NÚMERO DOCUMENTO 818844 / ID LANÇAMENTO 5911	9,96		3,11
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000412 / NÚMERO DOCUMENTO 818928 / ID LANÇAMENTO 6509	3,11		0,00
SALDO FINAL			28.533,69	0,00	0,00

CONTA: 001049 - 21201110006 - FGTS Rescisório GRRF
SALDO INICIAL: R\$ 927,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	3.2.2.01.05.0002	RECLASSIFICACAO ALESSANDRA GEYSA DE ARAUJO PADILHA, MULTA FGTS Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518806 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 687.884.952-72	278,38		648,98
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 276 - DANILO TOLEDO ASSIS, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687446 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 042.710.551-07 / NÚMERO DOCUMENTO 584041 / ID LANÇAMENTO 8104	184,43		464,55
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 275 - ATILO ALMEIDA DA SILVA, MULTA FGTS Agosto/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687451 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 303.943.332-68 / NÚMERO DOCUMENTO 584076 / ID LANÇAMENTO 8105	184,43		280,12
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 339 - OSMAR DE OLIVEIRA SOARES, MULTA FGTS Agosto/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310101 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 301.695.341-20 / NÚMERO DOCUMENTO 581724 / ID LANÇAMENTO 8390	280,12		0,00
SALDO FINAL			927,36	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 65.697,41

05/08/2019	2.1.2.01.12.0100	transferencia PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		26.714,16	92.411,57
05/08/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		3.605,97	96.017,54
05/08/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		2.812,73	98.830,27
05/08/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.903,73	100.734,00
05/08/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		854,84	101.588,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS		47,34	101.636,18
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 476674 / ID LANÇAMENTO 8079	30.718,73		70.917,45
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		188,68	71.106,13
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		188,68	71.294,81
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		53,07	71.347,88
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		49,98	71.397,86
SALDO FINAL			30.718,73	36.419,18	71.397,86

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.976,79

20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO IR DE RPA REFERENTE JUNHO/2019	2.105,25		4.871,54
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO IRRF DE SERVIÇO - COMPETENCIA 05/19	97,16		4.774,38
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.547,69	6.322,07
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		911,44	7.233,51
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		502,05	7.735,56
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		495,68	8.231,24
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		289,08	8.520,32
SALDO FINAL			2.202,41	3.745,94	8.520,32

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.311,23

15/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000518		31,00	5.342,23
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000524		31,00	5.373,23
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000525		31,00	5.404,23
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000526		31,00	5.435,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000527		31,00	5.466,23
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000528		31,00	5.497,23
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000529		31,00	5.528,23
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000530		31,00	5.559,23
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000532		31,00	5.590,23
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000531		31,00	5.621,23
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000523		30,00	5.651,23
19/08/2019	2.1.2.01.17.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000041		255,00	5.906,23
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001298 / NÚMERO DOCUMENTO 478581 / ID LANÇAMENTO 6494	621,00		5.285,23
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 470423 / ID LANÇAMENTO 6592	540,12		4.745,11
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 479474 / ID LANÇAMENTO 6582	338,08		4.407,03
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 470644 / ID LANÇAMENTO 6632	242,47		4.164,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 479644 / ID LANÇAMENTO 6578	233,41		3.931,15
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 472573 / ID LANÇAMENTO 6629	210,00		3.721,15
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 479564 / ID LANÇAMENTO 6587	198,95		3.522,20
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 476584 / ID LANÇAMENTO 6620	180,00		3.342,20
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 470307 / ID LANÇAMENTO 6626	120,00		3.222,20
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 472465 / ID LANÇAMENTO 6623	30,00		3.192,20
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 470554 / ID LANÇAMENTO 6617	30,00		3.162,20
20/08/2019	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 00000001390		621,00	3.783,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000538 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		202,40	3.985,60
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000541 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		305,94	4.291,54
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000543 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		305,17	4.596,71
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000551 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		231,32	4.828,03
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000545 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		230,56	5.058,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000550 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		161,21	5.219,80
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000540 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		82,37	5.302,17
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000542 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		79,22	5.381,39
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000546 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		41,19	5.422,58
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		41,19	5.463,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000548 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		41,19	5.504,96
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000549 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		41,19	5.546,15
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000544 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		39,86	5.586,01
SALDO FINAL			2.744,03	3.018,81	5.586,01

CONTA: 000214 - 21201120004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 54.151,73

01/08/2019	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019		1.194,91	55.346,64
01/08/2019	3.2.2.08.01.0001	ESTORNO DE JUROS E MULTA PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 97 E 107 BRASGUARDA Documentos: 20		579,67	55.926,31
01/08/2019	3.2.2.08.01.0001	ESTORNO DE JUROS E MULTAS PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA 10/2018 Documentos:		457,11	56.383,42
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	RECLASSIFICAÇÃO RPA - VERONICA MARTINS APIS BIGOLOTI - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		444,53	56.827,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	3.2.2.08.01.0001	ESTORNO DE JUROS PAGAMENTO DE REST PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA Documentos:		424,32	57.252,27
01/08/2019	3.2.2.09.02.0002	ESTORNO PAGTO 23-04-2019 PAGAMENTO DE TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227656. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.		280,01	57.532,28
01/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO ISSQN RPA REILA, RHANDER , REILA RANDAER E DENIS REF. JULHHO DE 2019		230,93	57.763,21
01/08/2019	3.2.2.08.01.0001	ESTORNO JUROS E MULTA PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS NF 333 E 340 SOLUÃ?Ã?ES Documentos: 67		223,42	57.986,63
01/08/2019	3.2.2.08.01.0001	ESTORNO DE JUROS PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE TRINDADE 10/2018 Documentos:		189,04	58.175,67
01/08/2019	3.2.2.08.01.0001	ESTORNO DE JUROS E MULTA PAGAMENTO ISS PALMEIRA DE GOIAS 11/2018 Documentos:		99,69	58.275,36
01/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDOPAGAMENTO DE ISSQN RPA 742 E 752 DA COMPETENCIA 03/2019 Documentos: CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.		61,20	58.336,56
01/08/2019	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019		60,00	58.396,56
01/08/2019	3.2.2.09.02.0003	ESTORNO PAGTO 23/04/2019 PAGAMENTO DE TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227575. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.		48,63	58.445,19
01/08/2019	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019		43,07	58.488,26
01/08/2019	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019		31,38	58.519,64
01/08/2019	3.2.2.08.01.0001	ESTORNO DE JUROS ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		10,30	58.529,94
01/08/2019	3.2.2.08.01.0001	ESTORNO DE JUROS E MUTAS PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS Documentos:		10,18	58.540,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	3.2.2.08.01.0001	ESTORNO DE JUROS E MULTAS PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS 02/2019 Documentos:		8,19	58.548,31
01/08/2019	3.2.2.08.01.0001	ESTORNO DE JUROS E MULTA ISSQN de RPA - ISTEFANE OLIVEIRA DE FREITAS - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		3,69	58.552,00
01/08/2019	3.2.2.08.01.0001	ESTORNO DE JUROS E MULTA ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1,03	58.553,03
09/08/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000205 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.969,00	60.522,03
09/08/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000206 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.479,56	62.001,59
09/08/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000208 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.479,56	63.481,15
09/08/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000207 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		984,50	64.465,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 07/2019.	5.659,23		58.806,42
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 695701 / ID LANÇAMENTO 5188	2.902,58		55.903,84
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000406 / NÚMERO DOCUMENTO 696928 / ID LANÇAMENTO 5914	2.669,25		53.234,59
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISS - NF 187 E 422 DA COMPETENCIA 06/2019.	2.467,74		50.766,85
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000170 / NÚMERO DOCUMENTO 696929 / ID LANÇAMENTO 5875	1.969,00		48.797,85
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000161 / NÚMERO DOCUMENTO 695699 / ID LANÇAMENTO 5769	1.969,00		46.828,85
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000184 / NÚMERO DOCUMENTO 697859 / ID LANÇAMENTO 7430	1.969,00		44.859,85
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000191 / NÚMERO DOCUMENTO 698717 / ID LANÇAMENTO 7451	1.969,00		42.890,85
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JANEIRO/2019.	1.707,68		41.183,17
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 676649 / ID LANÇAMENTO 3149	1.512,19		39.670,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO DE ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	1.479,56		38.191,42
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 698719 / ID LANÇAMENTO 7485	1.258,15		36.933,27
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	1.001,59		35.931,68
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019	962,65		34.969,03
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUIZ GUSTAVO MELO SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699037 / ID LANÇAMENTO 8020	169,51		34.799,52
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - WILLIAM REIS DE SOUSA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699032 / ID LANÇAMENTO 6994	66,01		34.733,51
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102659 / ID LANÇAMENTO 6972	55,08		34.678,43
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISS RPA 796, 797 E 806 DA COMPETENCIA 04/2019.	46,23		34.632,20
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - KATIA CAMARGO DA COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102660 / ID LANÇAMENTO 6963	44,56		34.587,64
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 695702 / ID LANÇAMENTO 5860	43,07		34.544,57
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102661 / ID LANÇAMENTO 6965	37,13		34.507,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102663 / ID LANÇAMENTO 6968	34,66		34.472,78
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699034 / ID LANÇAMENTO 8019	27,23		34.445,55
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 696926 / ID LANÇAMENTO 6360	21,54		34.424,01
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102662 / ID LANÇAMENTO 6970	14,85		34.409,16
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 697858 / ID LANÇAMENTO 6593	2.700,59		31.708,57
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NFS N. 360 E 142 DA COMPETENCIA 03/2019.	2.916,36		28.792,21
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NF 474 E 193 DA COMPETENCIA 07/2019.	2.723,10		26.069,11
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE ISS DAS NFS N. 436 E 182 DA COMPETENCIA 06/2019.	2.674,89		23.394,22
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE ISS DAS NFS N. 404 E 173 DA COMPETENCIA 05/2019.	2.661,13		20.733,09
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA 860, NFS 186 E 437 DA COMPETENCIA 06/2019.	2.555,26		18.177,83
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000380 / NÚMERO DOCUMENTO 121468321 / ID LANÇAMENTO 5178	1.735,67		16.442,16
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NFS N. 128 E 133 DA COMPETENCIA 01/2019.	1.512,20		14.929,96
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000192 / NÚMERO DOCUMENTO 954396 / ID LANÇAMENTO 7448	1.479,56		13.450,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 121466895 / ID LANÇAMENTO 5131	984,50		12.465,90
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000163 / NÚMERO DOCUMENTO 121468320 / ID LANÇAMENTO 5781	984,50		11.481,40
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA N. 929 E 948	209,76		11.271,64
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA 778 E 779 DA COMPETENCIA 04/2019.	95,26		11.176,38
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121493041 / ID LANÇAMENTO 8014	47,52		11.128,86
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121493042 / ID LANÇAMENTO 8016	42,87		11.085,99
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492167 / ID LANÇAMENTO 6955	41,15		11.044,84
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492166 / ID LANÇAMENTO 6959	38,88		11.005,96
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121493038 / ID LANÇAMENTO 8002	32,07		10.973,89
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492165 / ID LANÇAMENTO 6943	28,44		10.945,45
26/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000538 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.011,99	11.957,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 2721946 / ID LANÇAMENTO 7519	246,80		11.710,64
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2684254 / ID LANÇAMENTO 3288	49,32		11.661,32
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000541 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.529,69	13.191,01
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000545 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.152,80	14.343,81
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000550 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		806,06	15.149,87
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000546 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		205,93	15.355,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		205,93	15.561,73
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000548 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		205,93	15.767,66
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000549 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		205,93	15.973,59
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000544 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		199,29	16.172,88
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE NFS N. 194 E 470 DA COMPETENCIA 07/2019.C	2.648,96		13.523,92
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 110512 / ID LANÇAMENTO 7495	246,80		13.277,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 109215 / ID LANÇAMENTO 7510	246,80		13.030,32
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 362922 / ID LANÇAMENTO 7490	246,80		12.783,52
30/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 29750 / ID LANÇAMENTO 7500	246,80		12.536,72
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ELISVANIA FERNANDES BORGES SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699451 / ID LANÇAMENTO 8018	231,64		12.305,08
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISSQN de RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - PREEITURA DE QUIRINOPOLIS 12/2018	115,61		12.189,47
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		395,92	12.585,39
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		294,07	12.879,46
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		36,30	12.915,76
31/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER REFERENTE AO MES 08/2019		4.757,42	17.673,18
31/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERÊNCIA DO ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO DO MUNICIPIO DE GOIANIA 2019-08 RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000195		1.969,00	19.642,18
31/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERÊNCIA DO ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO DO MUNICIPIO DE GOIANIA 2019-08 - SED ADM RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000190		1.479,56	21.121,74
31/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER REFERENTE AO MES 08/2019 - SED ADM RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000189		984,50	22.106,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			57.799,73	25.754,24	22.106,24

CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 22.779,35

20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 477409 / ID LANÇAMENTO 6590	2.511,55		20.267,80
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001298 / NÚMERO DOCUMENTO 478102 / ID LANÇAMENTO 6493	1.925,10		18.342,70
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 477055 / ID LANÇAMENTO 6580	1.572,06		16.770,64
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000122 / NÚMERO DOCUMENTO 476712 / ID LANÇAMENTO 3960	1.489,73		15.280,91
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 477645 / ID LANÇAMENTO 6576	1.085,37		14.195,54
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 477293 / ID LANÇAMENTO 6585	925,11		13.270,43
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 472567 / ID LANÇAMENTO 6631	751,67		12.518,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 477926 / ID LANÇAMENTO 6628	651,00		11.867,76
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 478390 / ID LANÇAMENTO 6619	558,00		11.309,76
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 478791 / ID LANÇAMENTO 6625	372,00		10.937,76
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 478212 / ID LANÇAMENTO 6616	93,00		10.844,76
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 477778 / ID LANÇAMENTO 6622	93,00		10.751,76
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000129		3.882,38	14.634,14
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001390		1.925,10	16.559,24
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000541 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.422,61	17.981,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000543 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.419,04	19.400,89
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000551 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.075,63	20.476,52
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000545 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.072,10	21.548,62
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIO P/ DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000538 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		941,15	22.489,77
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000025		790,50	23.280,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000550 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		749,64	24.029,91
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000540 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED		383,03	24.412,94
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000542 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		368,36	24.781,30
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000546 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		191,52	24.972,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		191,52	25.164,34
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000548 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		191,52	25.355,86
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000549 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		191,52	25.547,38
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000544 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		185,34	25.732,72
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 0000000518		144,16	25.876,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000524		144,16	26.021,04
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000525		144,16	26.165,20
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000526		144,16	26.309,36
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000527		144,16	26.453,52
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000528		144,16	26.597,68
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000529		144,16	26.741,84
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000530		144,16	26.886,00
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000531		144,16	27.030,16
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000532		144,16	27.174,32
31/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000523		139,51	27.313,83
SALDO FINAL			12.027,59	16.562,07	27.313,83

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

SALDO INICIAL: R\$ 269.233,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000205 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		4.331,80	273.564,80
09/08/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000209 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		4.331,80	277.896,60
09/08/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000204 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		3.255,03	281.151,63
09/08/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000206 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		3.255,03	284.406,66
09/08/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000208 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		3.255,03	287.661,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000203 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		2.165,90	289.827,59
09/08/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000207 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		2.165,90	291.993,49
15/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000518		272,83	292.266,32
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000524		341,04	292.607,36
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000525		341,04	292.948,40
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000526		341,04	293.289,44
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000527		341,04	293.630,48
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000528		341,04	293.971,52
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000529		341,04	294.312,56
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000530		341,04	294.653,60
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000532		341,04	294.994,64
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000531		341,04	295.335,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000523		330,04	295.665,72
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019	1.694,27		293.971,45
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 895060 / ID LANÇAMENTO 4753	6.497,69		287.473,76
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000335 / NÚMERO DOCUMENTO 893757 / ID LANÇAMENTO 3977	5.527,36		281.946,40
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000150 / NÚMERO DOCUMENTO 895072 / ID LANÇAMENTO 5121	5.420,93		276.525,47
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000166 / NÚMERO DOCUMENTO 895788 / ID LANÇAMENTO 5777	5.420,93		271.104,54
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000341 / NÚMERO DOCUMENTO 896118 / ID LANÇAMENTO 4560	5.347,25		265.757,29
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000363 / NÚMERO DOCUMENTO 895012 / ID LANÇAMENTO 5170	5.133,42		260.623,87
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 895005 / ID LANÇAMENTO 5065	5.120,26		255.503,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 896101 / ID LANÇAMENTO 5187	5.108,55		250.395,06
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000338 / NÚMERO DOCUMENTO 894973 / ID LANÇAMENTO 4518	4.845,23		245.549,83
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 895051 / ID LANÇAMENTO 5112	4.761,88		240.787,95
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 895023 / ID LANÇAMENTO 4750	4.331,80		236.456,15
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000155 / NÚMERO DOCUMENTO 895112 / ID LANÇAMENTO 5068	4.331,80		232.124,35
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000161 / NÚMERO DOCUMENTO 895146 / ID LANÇAMENTO 5768	4.331,80		227.792,55
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000331 / NÚMERO DOCUMENTO 893677 / ID LANÇAMENTO 3969	4.240,76		223.551,79
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000334 / NÚMERO DOCUMENTO 893760 / ID LANÇAMENTO 3974	3.983,98		219.567,81
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000340 / NÚMERO DOCUMENTO 896122 / ID LANÇAMENTO 4557	3.935,53		215.632,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 893768 / ID LANÇAMENTO 3971	3.928,85		211.703,43
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JANEIRO/2019	3.756,90		207.946,53
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 894993 / ID LANÇAMENTO 5164	3.400,08		204.546,45
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 895093 / ID LANÇAMENTO 5127	3.255,03		201.291,42
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000165 / NÚMERO DOCUMENTO 895171 / ID LANÇAMENTO 5774	3.255,03		198.036,39
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019	3.255,03		194.781,36
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000380 / NÚMERO DOCUMENTO 896077 / ID LANÇAMENTO 5177	3.054,78		191.726,58
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000339 / NÚMERO DOCUMENTO 896038 / ID LANÇAMENTO 4554	2.824,51		188.902,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000385 / NÚMERO DOCUMENTO 896094 / ID LANÇAMENTO 5182	2.801,40		186.100,67
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000381 / NÚMERO DOCUMENTO 896084 / ID LANÇAMENTO 5184	2.603,51		183.497,16
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000142 / NÚMERO DOCUMENTO 895032 / ID LANÇAMENTO 5106	2.165,90		181.331,26
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 895044 / ID LANÇAMENTO 5109	2.165,90		179.165,36
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000143 / NÚMERO DOCUMENTO 895037 / ID LANÇAMENTO 5115	2.165,90		176.999,46
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 0000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 895103 / ID LANÇAMENTO 5130	2.165,90		174.833,56
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000156 / NÚMERO DOCUMENTO 895120 / ID LANÇAMENTO 5133	2.165,90		172.667,66
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000157 / NÚMERO DOCUMENTO 895133 / ID LANÇAMENTO 5136	2.165,90		170.501,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000162 / NÚMERO DOCUMENTO 895150 / ID LANÇAMENTO 5762	2.165,90		168.335,86
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000167 / NÚMERO DOCUMENTO 895812 / ID LANÇAMENTO 5765	2.165,90		166.169,96
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000163 / NÚMERO DOCUMENTO 895160 / ID LANÇAMENTO 5780	2.165,90		164.004,06
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000379 / NÚMERO DOCUMENTO 896053 / ID LANÇAMENTO 5175	2.064,58		161.939,48
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 894998 / ID LANÇAMENTO 5167	1.999,92		159.939,56
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019	1.762,81		158.176,75
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000337 / NÚMERO DOCUMENTO 893690 / ID LANÇAMENTO 4551	1.750,74		156.426,01
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 894977 / ID LANÇAMENTO 3980	1.709,37		154.716,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000383 / NÚMERO DOCUMENTO 896086 / ID LANÇAMENTO 5180	623,78		154.092,86
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 819165 / ID LANÇAMENTO 6591	4.753,03		149.339,83
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000406 / NÚMERO DOCUMENTO 818821 / ID LANÇAMENTO 5913	4.697,88		144.641,95
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000188 / NÚMERO DOCUMENTO 819289 / ID LANÇAMENTO 7438	4.331,80		140.310,15
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000178 / NÚMERO DOCUMENTO 818538 / ID LANÇAMENTO 5883	4.331,80		135.978,35
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000184 / NÚMERO DOCUMENTO 819248 / ID LANÇAMENTO 7429	4.331,80		131.646,55
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000170 / NÚMERO DOCUMENTO 818688 / ID LANÇAMENTO 5874	4.331,80		127.314,75
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000428 / NÚMERO DOCUMENTO 818963 / ID LANÇAMENTO 6514	3.777,05		123.537,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000405 / NÚMERO DOCUMENTO 818759 / ID LANÇAMENTO 5916	3.767,88		119.769,82
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000179 / NÚMERO DOCUMENTO 818570 / ID LANÇAMENTO 5880	3.255,03		116.514,79
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000183 / NÚMERO DOCUMENTO 819204 / ID LANÇAMENTO 7426	3.255,03		113.259,76
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000186 / NÚMERO DOCUMENTO 819268 / ID LANÇAMENTO 7432	3.255,03		110.004,73
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000172 / NÚMERO DOCUMENTO 810035 / ID LANÇAMENTO 5871	3.255,03		106.749,70
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000187 / NÚMERO DOCUMENTO 819274 / ID LANÇAMENTO 7435	3.255,03		103.494,67
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS, DO MÊS DE MARÇO/2019	3.255,03		100.239,64
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE MINEIROS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019	3.255,03		96.984,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 819082 / ID LANÇAMENTO 6581	2.975,08		94.009,53
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000404 / NÚMERO DOCUMENTO 818708 / ID LANÇAMENTO 5918	2.950,88		91.058,65
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000182 / NÚMERO DOCUMENTO 819191 / ID LANÇAMENTO 7423	2.165,90		88.892,75
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000173 / NÚMERO DOCUMENTO 818447 / ID LANÇAMENTO 5877	2.165,90		86.726,85
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000171 / NÚMERO DOCUMENTO 819151 / ID LANÇAMENTO 5865	2.165,90		84.560,95
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000181 / NÚMERO DOCUMENTO 819178 / ID LANÇAMENTO 7420	2.165,90		82.395,05
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 819066 / ID LANÇAMENTO 6577	2.054,03		80.341,02
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000403 / NÚMERO DOCUMENTO 810024 / ID LANÇAMENTO 5921	1.963,69		78.377,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 810016 / ID LANÇAMENTO 6586	1.750,74		76.626,59
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000422 / NÚMERO DOCUMENTO 818934 / ID LANÇAMENTO 6511	1.739,19		74.887,40
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000409 / NÚMERO DOCUMENTO 818855 / ID LANÇAMENTO 5926	1.705,94		73.181,46
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	1.705,94		71.475,52
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000427 / NÚMERO DOCUMENTO 818944 / ID LANÇAMENTO 6516	620,76		70.854,76
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000407 / NÚMERO DOCUMENTO 818844 / ID LANÇAMENTO 5911	603,65		70.251,11
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000412 / NÚMERO DOCUMENTO 818928 / ID LANÇAMENTO 6509	188,89		70.062,22
26/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000538 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.781,11	71.843,33



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000541 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.692,26	74.535,59
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000543 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.685,51	77.221,10
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000551 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.035,60	79.256,70
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000545 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		2.028,93	81.285,63
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000550 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.418,67	82.704,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000540 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		724,87	83.429,17
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000542 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		697,12	84.126,29
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000546 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		362,44	84.488,73
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		362,44	84.851,17
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000548 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		362,44	85.213,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000549 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		362,44	85.576,05
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000544 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		350,74	85.926,79
SALDO FINAL			225.603,50	42.297,29	85.926,79

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

SALDO INICIAL: R\$ 35.938,77

05/08/2019	2.1.2.01.12.0001	transferencia PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	26.714,16		9.224,61
05/08/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.605,97		5.618,64
05/08/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	2.812,73		2.805,91
05/08/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.903,73		902,18
05/08/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA	854,84		47,34
05/08/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS	47,34		0,00
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		27.040,82	27.040,82
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.933,60	30.974,42
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.703,29	33.677,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.132,57	35.810,28
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		749,86	36.560,14
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		47,34	36.607,48
SALDO FINAL			35.938,77	36.607,48	36.607,48

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.672,88

15/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000518		144,16	4.817,04
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000524		144,16	4.961,20
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000525		144,16	5.105,36
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000526		144,16	5.249,52
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000527		144,16	5.393,68
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000528		144,16	5.537,84
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000529		144,16	5.682,00
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000530		144,16	5.826,16
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000532		144,16	5.970,32
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000531		144,16	6.114,48
16/08/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000523		139,51	6.253,99
19/08/2019	2.1.2.01.17.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000041		790,50	7.044,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	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 00000001390		1.925,10	8.969,59
26/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000538 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		941,15	9.910,74
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000541 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.422,61	11.333,35
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000543 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.419,04	12.752,39
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000551 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.075,63	13.828,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000545 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		1.072,10	14.900,12
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000550 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		749,64	15.649,76
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000540 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		383,03	16.032,79
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000542 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		368,36	16.401,15
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000546 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		191,52	16.592,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		191,52	16.784,19
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000548 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		191,52	16.975,71
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000549 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		191,52	17.167,23
27/08/2019	2.1.2.01.17.0005	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000544 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		185,34	17.352,57
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - 13.264.447/0001-10 - NFS e 0000000129	3.882,38		13.470,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001390	1.925,10		11.545,09
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000541 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VÉRMEY, NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	1.422,61		10.122,48
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000543 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	1.419,04		8.703,44
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000551 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	1.075,63		7.627,81
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000545 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	1.072,10		6.555,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIO P/ DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000538 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	941,15		5.614,56
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000025	790,50		4.824,06
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000550 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO DR. LUIZ RASSI, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	749,64		4.074,42
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000540 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED	383,03		3.691,39
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000542 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	368,36		3.323,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000546 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	191,52		3.131,51
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000547 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	191,52		2.939,99
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000548 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	191,52		2.748,47
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000549 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE PARAÚNA, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	191,52		2.556,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000544 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE TRINDADE, VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	185,34		2.371,61
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000518	144,16		2.227,45
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000524	144,16		2.083,29
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000525	144,16		1.939,13
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000526	144,16		1.794,97
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000527	144,16		1.650,81
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000528	144,16		1.506,65
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000529	144,16		1.362,49
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000530	144,16		1.218,33
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000531	144,16		1.074,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000532	144,16		930,01
31/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000532	139,51		790,50
SALDO FINAL			16.562,07	12.679,69	790,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.931,95

01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P DEVIDO ISSQN RPA REILA, RHANDER , REILA RANDAER E DENIS REF. JULHO DE 2019	230,93		7.701,02
01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDOPAGAMENTO DE ISSQN RPA 742 E 752 DA COMPETENCIA 03/2019 Documentos: CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SED/CENTEDUC.	61,20		7.639,82
09/08/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000209 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.969,00	9.608,82
09/08/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000204 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		1.479,56	11.088,38
09/08/2019	2.1.2.01.17.0006	RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000203 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA, NA CIDADE DE GOIÂNIA, DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		984,50	12.072,88
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.310,60	14.383,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.090,02	15.473,50
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		617,97	16.091,47
31/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER REFERENTE AO MES 08/2019	4.757,42		11.334,05
31/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERÊNCIA DO ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO DO MUNICIPIO DE GOIANIA 2019-08 RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000195	1.969,00		9.365,05
31/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERÊNCIA DO ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO DO MUNICIPIO DE GOIANIA 2019-08 - SED ADM RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000190	1.479,56		7.885,49
31/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER REFERENTE AO MES 08/2019 - SED ADM RETENÇÃO FONECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000189	984,50		6.900,99
SALDO FINAL			9.482,61	8.451,65	6.900,99
CONTA: 001102 - 21201120500 - Parcelamento CSRF a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 29.666,11	
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018	549,37		29.116,74
SALDO FINAL			549,37	0,00	29.116,74
CONTA: 001103 - 21201120501 - Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 12.852,57	
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	514,10		12.338,47
SALDO FINAL			514,10	0,00	12.338,47
CONTA: 001104 - 21201120502 - Parcelamento IRRF a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 142.842,53	
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708.	2.645,23		140.197,30
SALDO FINAL			2.645,23	0,00	140.197,30
CONTA: 000222 - 21201130001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 398.335,85	
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.308,68		396.027,17
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.069,10		393.958,07
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.001,00		391.957,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.619,75		390.337,32
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.066,67		389.270,65
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	978,12		388.292,53
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	769,56		387.522,97
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	689,70		386.833,27
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	667,00		386.166,27
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	539,92		385.626,35
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	355,56		385.270,79
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	326,04		384.944,75
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO		24.247,73	409.192,48
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PEOVISAO FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		17.601,69	426.794,17
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - LUIZ RASSI		10.334,60	437.128,77
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - JOSE L BITTENCOURT		9.698,75	446.827,52
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - SANTA HELENA		3.715,02	450.542,54
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 08/2019 - MINEIROS		857,23	451.399,77
SALDO FINAL			13.391,10	66.455,02	451.399,77

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

SALDO INICIAL: R\$ 105.558,98

01/08/2019	3.2.2.01.02.0002	CONCILIACAO DE SALDO INICIAL CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 08/2019 - ADMINISTRACAO	0,06		105.558,92
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	731,09		104.827,83
30/08/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	691,14		104.136,69
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	572,31		103.564,38
30/08/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO FERIAS MES 08/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	532,99		103.031,39
30/08/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS MES 08 - SANTA HELENA	376,93		102.654,46
30/08/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO	345,50		102.308,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	3.2.2.01.02.0002	ARREDONDAMENTO INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	0,01		102.308,95
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO		6.425,67	108.734,62
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PEOVISAO FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		4.648,78	113.383,40
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - JOSE L BITTENCOURT		2.570,10	115.953,50
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - LUIZ RASSI		2.455,86	118.409,36
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - SANTA HELENA		984,54	119.393,90
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 08/2019 - MINEIROS		227,18	119.621,08
SALDO FINAL			3.250,03	17.312,13	119.621,08

CONTA: 000224 - 21201130003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 31.866,49

01/08/2019	2.1.2.01.13.0002	CONCILIACAO DE SALDO INICIAL CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 08/2019 - ADMINISTRACAO		0,10	31.866,59
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	220,70		31.645,89
30/08/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	209,00		31.436,89
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	172,77		31.264,12
30/08/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO FERIAS MES 08/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	160,89		31.103,23
30/08/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS MES 08 - SANTA HELENA	113,88		30.989,35
30/08/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO	104,49		30.884,86
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO		1.939,80	32.824,66
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PEOVISAO FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.403,34	34.228,00
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - JOSE L BITTENCOURT		775,87	35.003,87
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - LUIZ RASSI		741,37	35.745,24
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - SANTA HELENA		297,19	36.042,43
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 08/2019 - MINEIROS		39,02	36.081,45
SALDO FINAL			981,73	5.196,69	36.081,45

CONTA: 000225 - 21201130004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 3.983,31

30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	27,59		3.955,72
30/08/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	26,09		3.929,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	21,60		3.908,03
30/08/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO FERIAS MES 08/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	20,11		3.887,92
30/08/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS MES 08 - SANTA HELENA	14,23		3.873,69
30/08/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO	13,05		3.860,64
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO		242,47	4.103,11
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PEOVISAO FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		175,41	4.278,52
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - JOSE L BITTENCOURT		96,96	4.375,48
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - LUIZ RASSI		92,70	4.468,18
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - SANTA HELENA		37,14	4.505,32
30/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 08/2019 - MINEIROS		8,58	4.513,90
SALDO FINAL			122,67	653,26	4.513,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 257.558,05

30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.308,68		255.249,37
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.001,00		253.248,37
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.066,67		252.181,70
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	978,12		251.203,58
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADM		18.047,57	269.251,15
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SEBASTIAO SIQUEIRA MES 08-2019		14.753,36	284.004,51
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO IUIZ RASSI MES 08-2019		8.078,74	292.083,25
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO JOSE LUIZ BITTENCOURT		5.641,23	297.724,48
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SANTA HELENA		3.031,97	300.756,45
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MINEIROS		648,21	301.404,66
SALDO FINAL			6.354,47	50.201,08	301.404,66

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

SALDO INICIAL: R\$ 68.253,08

30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	611,83		67.641,25
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	530,27		67.110,98
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	282,66		66.828,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	259,21		66.569,11
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADM		4.782,51	71.351,62
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SEBASTIAO SIQUEIRA MES 08-2019		3.909,64	75.261,26
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO IUIZ RASSI MES 08-2019		2.140,87	77.402,13
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO JOSE LUIZ BITTERCOURT		1.494,95	78.897,08
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SANTA HELENA		803,44	79.700,52
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MINEIROS		171,78	79.872,30
SALDO FINAL			1.683,97	13.303,19	79.872,30

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.592,27

30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	184,69		20.407,58
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	160,07		20.247,51
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	85,33		20.162,18
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	78,24		20.083,94
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADM		1.443,81	21.527,75
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SEBASTIAO SIQUEIRA MES 08-2019		1.180,23	22.707,98
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO IUIZ RASSI MES 08-2019		646,30	23.354,28
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO JOSE LUIZ BITTERCOURT		451,29	23.805,57
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SANTA HELENA		242,55	24.048,12
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MINEIROS		43,20	24.091,32
SALDO FINAL			508,33	4.007,38	24.091,32

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.575,68

30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	23,08		2.552,60
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	20,01		2.532,59
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	10,67		2.521,92
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9,78		2.512,14
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADM		180,50	2.692,64
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SEBASTIAO SIQUEIRA MES 08-2019		147,51	2.840,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO IUIZ RASSI MES 08-2019		80,72	2.920,87
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO JOSE LUIZ BITTERCOURT		56,43	2.977,30
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SANTA HELENA		30,31	3.007,61
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MINEIROS		6,49	3.014,10
SALDO FINAL			63,54	501,96	3.014,10

CONTA: 001069 - 21201170002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 100.750,00

31/08/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM		29.297,50	130.047,50
SALDO FINAL			0,00	29.297,50	130.047,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 82.800,00

20/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001390	41.400,00		41.400,00
31/08/2019	3.2.2.04.03.0003	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 SED ADM		41.400,00	82.800,00
SALDO FINAL			41.400,00	41.400,00	82.800,00

CONTA: 001077 - 21201170005 - Soluções e Comercio

SALDO INICIAL: R\$ 205.064,28

01/08/2019	3.2.2.04.02.0025	REFERENTE A ACERTO DE SALDO DE MEDIÇÃO A FATURAR DO MES 07-2019		9.218,57	214.282,85
15/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000518	3.100,35		211.182,50
16/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000524	3.100,35		208.082,15
16/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000525	3.100,35		204.981,80
16/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000526	3.100,35		201.881,45
16/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000527	3.100,35		198.781,10
16/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000528	3.100,35		195.680,75
16/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000529	3.100,35		192.580,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000530	3.100,35		189.480,05
16/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000532	3.100,35		186.379,70
16/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000531	3.100,35		183.279,35
16/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000523	3.000,34		180.279,01
26/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000538	20.239,83		160.039,18
27/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000541	30.593,83		129.445,35
27/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000543	30.517,13		98.928,22
27/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000551	23.131,83		75.796,39
27/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000545	23.056,04		52.740,35
27/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000550	16.121,25		36.619,10
27/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000540	8.237,18		28.381,92
27/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000542	7.921,83		20.460,09
27/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000546	4.118,59		16.341,50
27/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000547	4.118,59		12.222,91
27/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000548	4.118,59		8.104,32
27/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000549	4.118,59		3.985,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000544	3.985,73		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SANTA HELENA		55.300,40	55.300,40
31/08/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		51.130,21	106.430,61
31/08/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - PALMEIRAS DE GOIAS		36.239,43	142.670,04
31/08/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		27.548,57	170.218,61
31/08/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - MINEIROS		20.626,21	190.844,82
31/08/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - DOUTOR LUIZ RASSI		16.411,03	207.255,85
31/08/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SED ADM		13.528,68	220.784,53
SALDO FINAL			214.282,85	230.003,10	220.784,53

CONTA: 001078 - 21201170006 - Brasguarda - Vigilancia Armada

SALDO INICIAL: R\$ 206.913,54

09/08/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000205	39.379,96		167.533,58
09/08/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000209	39.379,96		128.153,62
09/08/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000204	29.591,22		98.562,40
09/08/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000206	29.591,22		68.971,18
09/08/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000208	29.591,22		39.379,96
09/08/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000203	19.689,98		19.689,98
09/08/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000207	19.689,98		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - SANTA HELENA		39.379,96	39.379,96
31/08/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		39.379,96	78.759,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - MINEIROS		29.591,22	108.351,14
31/08/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - DOUTOR LUIZ RASSI		29.591,22	137.942,36
31/08/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		29.591,22	167.533,58
31/08/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA SED ADM		19.689,98	187.223,56
31/08/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA- PALMEIRAS DE GOIAS		19.689,98	206.913,54
SALDO FINAL			206.913,54	206.913,54	206.913,54

CONTA: 001079 - 21201170007 - Renato Guedes

SALDO INICIAL: R\$ 3.970,89

01/08/2019	3.2.2.04.03.0007	ESTORNO DE MEDICOES GERENCIAL PARA ACERTO DE SALDO DOS MES 03 E MES 06/2019	1.678,77		2.292,12
08/08/2019	2.1.2.01.01.0202	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004290	2.292,12		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM		2.319,00	2.319,00
SALDO FINAL			3.970,89	2.319,00	2.319,00

CONTA: 001080 - 21201170008 - Cval-Loçaoes

SALDO INICIAL: R\$ 20.716,74

01/08/2019	2.1.2.01.01.0156	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008952	20.716,74		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 CVAL - SED ADM		21.100,00	21.100,00
SALDO FINAL			20.716,74	21.100,00	21.100,00

CONTA: 001081 - 21201170009 - Di Rezende Advocacia

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

06/08/2019	2.1.2.01.01.0196	FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002600	15.000,00		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 - SED ADM		15.000,00	15.000,00
SALDO FINAL			15.000,00	15.000,00	15.000,00

CONTA: 001082 - 21201170010 - Wireless comm service ltda

SALDO INICIAL: R\$ 2.580,00

02/08/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000053557	1.290,00		1.290,00
------------	------------------	--	----------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000053101	1.290,00		0,00
31/08/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.290,00	1.290,00
31/08/2019	3.2.2.05.01.0005	14579 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.290,00	2.580,00
31/08/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		990,00	3.570,00
31/08/2019	3.2.2.05.01.0005	14579 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - SED ADM		550,00	4.120,00
SALDO FINAL			2.580,00	4.120,00	4.120,00

CONTA: 001153 - 21201170018 - Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 4.875,00

06/08/2019	2.1.2.01.01.0169	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000894	3.000,00		1.875,00
06/08/2019	2.1.2.01.01.0169	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000895	1.275,00		600,00
06/08/2019	2.1.2.01.01.0169	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000898	300,00		300,00
06/08/2019	2.1.2.01.01.0169	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000897	300,00		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 08-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.000,00	3.000,00
31/08/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 08-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM		1.275,00	4.275,00
31/08/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 08-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS		300,00	4.575,00
SALDO FINAL			4.875,00	4.575,00	4.575,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 245,10

01/08/2019	3.2.2.04.02.0016	ESTORNO DE MEDIÇÃO A FATURAR A MAIOR PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019	68,40		176,70
------------	------------------	---	-------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	2.1.2.01.01.0024	FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFSe 00000000003	176,70		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0016	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		245,10	245,10
SALDO FINAL			245,10	245,10	245,10

CONTA: 001166 - 21201170021 - RMJ Elevadores Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	2.1.2.01.01.0225	FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000309	150,00		(150,00)
31/08/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		150,00	0,00
SALDO FINAL			150,00	150,00	0,00

CONTA: 001204 - 21201170022 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes

SALDO INICIAL: R\$ 17.000,00

19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000041	17.000,00		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 - SED ADM		17.000,00	17.000,00
SALDO FINAL			17.000,00	17.000,00	17.000,00

CONTA: 001205 - 21201170023 - HM Construtora e Assessoria Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 15.664,32

01/08/2019	3.2.2.04.04.0009	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000016	4.842,24		10.822,08
01/08/2019	3.2.2.04.04.0009	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 10572 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000018	1.552,00		9.270,08
01/08/2019	3.2.2.04.04.0009	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000021	1.047,60		8.222,48
01/08/2019	3.2.2.04.04.0009	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 10630 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000019	897,04		7.325,44
15/08/2019	2.1.2.01.01.2051	FORNECEDOR A PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000023	20.734,72		(13.409,28)
31/08/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		13.409,28	0,00
SALDO FINAL			29.073,60	13.409,28	0,00

CONTA: 001288 - 21201170024 - RH Tron Informatica LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.04.02.0012	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 RHTron - Goiania Sebastião Siqueira		160,61	160,61
SALDO FINAL			0,00	160,61	160,61
CONTA: 000601 - 21201310001 - Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016					SALDO INICIAL: R\$ 14.949.835,64
01/08/2019	1.1.2.02.01.0001	RECLASSIFICACAO 12792 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 0005003		1.785.902,25	16.735.737,89
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00005004		1.785.902,25	18.521.640,14
SALDO FINAL			0,00	3.571.804,50	18.521.640,14
CONTA: 000611 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber					SALDO INICIAL: R\$ (14.949.835,64)
01/08/2019	1.1.2.02.01.0001	RECLASSIFICACAO TRANFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 07-2019	1.785.902,25		(16.735.737,89)
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	TRANFERENCIA DE SALDO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 08-2019	1.785.902,25		(18.521.640,14)
SALDO FINAL			3.571.804,50	0,00	(18.521.640,14)
CONTA: 001074 - 21221010001 - Parcelamento de INSS					SALDO INICIAL: R\$ 248.411,82
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018.	14.612,46		233.799,36
SALDO FINAL			14.612,46	0,00	233.799,36
CONTA: 000837 - 29102010002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.					SALDO INICIAL: R\$ 174.589,06
30/08/2019	1.9.1.02.01.0003	PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS 08/2019 MOVIMENTACAO COMPENSADO		5.360,87	179.949,93
SALDO FINAL			0,00	5.360,87	179.949,93
CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C.Gestao 04/17-SED					SALDO INICIAL: R\$ 11.575.219,77
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 ADM		632.899,55	12.208.119,32
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 SEBASTIAO SIQUEIRA		461.201,94	12.669.321,26
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 JOSE L. BITTENCURT		271.551,42	12.940.872,68
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 DOUTOR LUIZ RASSI		227.207,20	13.168.079,88
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 SANTA HELENA		178.237,34	13.346.317,22
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 MINEIROS		92.279,57	13.438.596,79
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08-2019 PALMEIRAS DE GOIAS		74.207,77	13.512.804,56
SALDO FINAL			0,00	1.937.584,79	13.512.804,56
CONTA: 001228 - 32102020002 - Receita com Doacao de Baixa de Contas a pagar					SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	1.2.3.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1763-3 - Ag 2981 - CNPJ 10.316.141/0001-71) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4719 / ID LANÇAMENTO 7938		0,00	0,00
30/08/2019	2.1.2.01.01.0333	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001208196 / NÚMERO DOCUMENTO 1208196 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8433		4.000,00	4.000,00
30/08/2019	2.1.2.01.01.0072	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009433 / NÚMERO DOCUMENTO 9433 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8434		455,00	4.455,00
30/08/2019	2.1.2.01.01.0341	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCONI DE FARIA CASTRO - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000499007 / NÚMERO DOCUMENTO 499007 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8435		224,62	4.679,62
30/08/2019	2.1.2.01.01.0341	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCONI DE FARIA CASTRO - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000498521 / NÚMERO DOCUMENTO 498521 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8436		224,62	4.904,24
30/08/2019	2.1.2.01.01.0341	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCONI DE FARIA CASTRO - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000498522 / NÚMERO DOCUMENTO 498522 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8437		174,70	5.078,94
SALDO FINAL			0,00	5.078,94	5.078,94
CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras				SALDO INICIAL: R\$ 8.584,62	
31/08/2019	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		1.901,00	10.485,62
SALDO FINAL			0,00	1.901,00	10.485,62
CONTA: 001041 - 32103010003 - Receita C/ Arredondamento				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/08/2019	2.1.2.01.11.0001	ARREDONDAMENTO DE INSS GPS MES 08-2019		0,01	0,01
SALDO FINAL			0,00	0,01	0,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000418 - 32104010001 - Receitas com Aluguéis			SALDO INICIAL: R\$ 499,00		
12/08/2019	1.1.1.02.02.0003	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.		499,00	998,00
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DO AUDITORIO PERTENCENTE AO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT.		250,00	1.248,00
SALDO FINAL			0,00	749,00	1.248,00
CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 46.438,69		
31/08/2019	3.2.2.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 08/2019		5.422,40	51.861,09
SALDO FINAL			0,00	5.422,40	51.861,09
CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados			SALDO INICIAL: R\$ 3.583.073,64		
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	211.567,13		3.794.640,77
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	78.008,81		3.872.649,58
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	65.555,35		3.938.204,93
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	40.725,04		3.978.929,97
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	38.391,03		4.017.321,00
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	36.447,16		4.053.768,16
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	34.933,85		4.088.702,01
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	23.365,86		4.112.067,87
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	19.626,85		4.131.694,72
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	13.001,51		4.144.696,23
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	12.652,86		4.157.349,09
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	11.517,34		4.168.866,43
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	10.480,22		4.179.346,65
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	6.479,00		4.185.825,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	6.398,51		4.192.224,16
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	5.822,31		4.198.046,47
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	5.777,59		4.203.824,06
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.271,15		4.207.095,21
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.006,47		4.210.101,68
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.934,36		4.213.036,04
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.861,94		4.214.897,98
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.508,34		4.216.406,32
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.238,71		4.217.645,03
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.113,91		4.218.758,94
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.048,07		4.219.807,01
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	334,17		4.220.141,18
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	185,65		4.220.326,83
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	44,94		4.220.371,77
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	40,32		4.220.412,09
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	24,54		4.220.436,63
30/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.619,75	4.218.816,88
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		97,81	4.218.719,07
SALDO FINAL			637.362,99	1.717,56	4.218.719,07

CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias

SALDO INICIAL: R\$ 438.922,95

30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO	24.247,73		463.170,68
30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PEOVISAO FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	17.601,69		480.772,37
30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - LUIZ RASSI	10.334,60		491.106,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - JOSE L BITTENCOURT	9.698,75		500.805,72
30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - SANTA HELENA	3.715,02		504.520,74
30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 08/2019 - MINEIROS	857,23		505.377,97
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	244,53		505.622,50
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	81,51		505.704,01
SALDO FINAL			66.781,06	0,00	505.704,01

CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 332.225,66

30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	244,53		332.470,19
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADM	18.047,57		350.517,76
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SEBASTIAO SIQUEIRA MES 08-2019	14.753,36		365.271,12
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO IUIZ RASSI MES 08-2019	8.078,74		373.349,86
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO JOSE LUIZ BITTENCOURT	5.641,23		378.991,09
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SANTA HELENA	3.031,97		382.023,06
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MINEIROS	648,21		382.671,27
SALDO FINAL			50.445,61	0,00	382.671,27

CONTA: 000686 - 32201010007 - Gratificações e Premiações

SALDO INICIAL: R\$ 252,00

01/08/2019	2.1.2.01.01.2075	PROVISAO NF 13911374 - GINAIR FRANCISCO - COMPRA DE MEDALHAS (NF EMITIDA EM 03/07/2019)	15,00		267,00
SALDO FINAL			15,00	0,00	267,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 984.646,26

30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	42.900,30		1.027.546,56
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	36.867,47		1.064.414,03
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	19.271,96		1.083.685,99
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	18.886,49		1.102.572,48
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9.652,55		1.112.225,03
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	8.513,44		1.120.738,47
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	8.295,17		1.129.033,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	4.336,19		1.133.369,83
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4.290,03		1.137.659,86
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	4.249,46		1.141.909,32
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.686,75		1.145.596,07
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.927,17		1.147.523,24
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.915,52		1.149.438,76
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.888,65		1.151.327,41
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.622,55		1.152.949,96
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	851,35		1.153.801,31
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	365,07		1.154.166,38
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	162,25		1.154.328,63
SALDO FINAL			169.682,37	0,00	1.154.328,63

CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 67.565,38

01/08/2019	2.1.2.01.13.0002	CONCILIAÇÃO DE SALDO INICIAL CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MES 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		0,06	67.565,32
30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS MES 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO	6.425,67		73.990,99
30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS MES 08/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA	4.648,78		78.639,77
30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS MES 08/2019 - JOSE L BITTENCOURT	2.570,10		81.209,87
30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS MES 08/2019 - LUIZ RASSI	2.455,86		83.665,73
30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS MES 08/2019 - SANTA HELENA	984,54		84.650,27
30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS MES 08/2019 - MINEIROS	227,18		84.877,45
30/08/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MES 08/2019 - SEBASTIÃO SIQUEIRA		691,14	84.186,31
30/08/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MES 08/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		532,99	83.653,32
30/08/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MES 08 - SANTA HELENA		376,93	83.276,39
30/08/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS MES 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO		345,50	82.930,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	2.1.2.01.13.0002	ARREDONDAMENTO INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		0,01	82.930,88
SALDO FINAL			17.312,13	1.946,63	82.930,88

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

SALDO INICIAL: R\$ 81.987,18

31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADM	4.782,51		86.769,69
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SEBASTIAO SIQUEIRA MES 08-2019	3.909,64		90.679,33
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO IUIZ RASSI MES 08-2019	2.140,87		92.820,20
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO JOSE LUIZ BITTERCOURT	1.494,95		94.315,15
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SANTA HELENA	803,44		95.118,59
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MINEIROS	171,78		95.290,37
SALDO FINAL			13.303,19	0,00	95.290,37

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

SALDO INICIAL: R\$ 278.084,02

30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	16.847,13		294.931,15
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	14.531,49		309.462,64
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	7.554,60		317.017,24
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	7.428,67		324.445,91
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.220,95		327.666,86
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	649,02		328.315,88
SALDO FINAL			50.231,86	0,00	328.315,88

CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 20.396,98

01/08/2019	3.2.2.01.02.0002	CONCILIAÇÃO DE SALDO INICIAL CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 08/2019 - ADMINISTRACAO	0,10		20.397,08
30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO	1.939,80		22.336,88
30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.403,34		23.740,22
30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - JOSE L BITTENCOURT	775,87		24.516,09
30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - LUIZ RASSI	741,37		25.257,46
30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - SANTA HELENA	297,19		25.554,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 08/2019 - MINEIROS	39,02		25.593,67
30/08/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		209,00	25.384,67
30/08/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO FERIAS MES 08/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		160,89	25.223,78
30/08/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS MES 08 - SANTA HELENA		113,88	25.109,90
30/08/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO		104,49	25.005,41
SALDO FINAL			5.196,69	588,26	25.005,41

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.791,70

31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADM	1.443,81		26.235,51
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SEBASTIAO SIQUEIRA MES 08-2019	1.180,23		27.415,74
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO IUIZ RASSI MES 08-2019	646,30		28.062,04
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO JOSE LUIZ BITTERCOURT	451,29		28.513,33
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SANTA HELENA	242,55		28.755,88
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MINEIROS	43,20		28.799,08
SALDO FINAL			4.007,38	0,00	28.799,08

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

SALDO INICIAL: R\$ 36.031,73

30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.145,01		38.176,74
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.843,37		40.020,11
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	963,60		40.983,71
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	944,32		41.928,03
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	425,67		42.353,70
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	81,13		42.434,83
SALDO FINAL			6.403,10	0,00	42.434,83

CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 2.452,31

30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO	242,47		2.694,78
30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PEOVISAO FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	175,41		2.870,19
30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - JOSE L BITTENCOURT	96,96		2.967,15
30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - LUIZ RASSI	92,70		3.059,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2019 - SANTA HELENA	37,14		3.096,99
30/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 08/2019 - MINEIROS	8,58		3.105,57
30/08/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		26,09	3.079,48
30/08/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO FERIAS MES 08/2019 - DOUTOR LUIZ RASSI		20,11	3.059,37
30/08/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS MES 08 - SANTA HELENA		14,23	3.045,14
30/08/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS MES 08/2019 - ADMINISTRACAO		13,05	3.032,09
SALDO FINAL			653,26	73,48	3.032,09

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.100,05

31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADM	180,50		3.280,55
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SEBASTIAO SIQUEIRA MES 08-2019	147,51		3.428,06
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO IUIZ RASSI MES 08-2019	80,72		3.508,78
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO JOSE LUIZ BITTENCOURT	56,43		3.565,21
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SANTA HELENA	30,31		3.595,52
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MINEIROS	6,49		3.602,01
SALDO FINAL			501,96	0,00	3.602,01

CONTA: 000446 - 32201030001 - Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 912,62

19/08/2019	2.1.2.01.01.0193	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00002008831	2.470,50		3.383,12
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.005,92	2.377,20
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		427,05	1.950,15
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		288,92	1.661,23
30/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		148,26	1.512,97
SALDO FINAL			2.470,50	1.870,15	1.512,97

CONTA: 000450 - 32201040001 - Aviso Indenizado

SALDO INICIAL: R\$ 51.671,55

30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.934,36		54.605,91
SALDO FINAL			2.934,36	0,00	54.605,91

CONTA: 000451 - 32201040002 - Demandas Trabalhistas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8391	5.870,93		5.870,93
SALDO FINAL			5.870,93	0,00	5.870,93

CONTA: 000913 - 32201050002 - Provisão Multa/ Rescisão

SALDO INICIAL: R\$ 9.073,58

01/08/2019	2.1.2.01.11.0006	RECLASSIFICACAO ALESSANDRA GEYSA DE ARAUJO PADILHA, MULTA FGTS Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518806 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 687.884.952-72		278,38	8.795,20
SALDO FINAL			0,00	278,38	8.795,20

CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 67.414,46

02/08/2019	2.1.2.01.01.0324	FORNECEDOR A PAGAR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - NFSe 00000000766	60,00		67.474,46
06/08/2019	2.1.2.01.01.0324	FORNECEDOR A PAGAR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - NFSe 00000000774	250,00		67.724,46
30/08/2019	2.1.2.01.01.2088	PROVISAO NF 284 - UNIVERSITARIA COMER. E PAPEL. - COMPRA DE BLOCO E	78,00		67.802,46
SALDO FINAL			388,00	0,00	67.802,46

CONTA: 000455 - 32202010002 - Material de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 5.298,63

01/08/2019	3.2.2.30.03.0001	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EM 19-03-2019 PROVISAO NF. 69666 NOBREGA E ANDRADE REF. COMPRA DE UM ROTEADOR DIGICOM 300N		99,00	5.199,63
05/08/2019	2.1.2.01.01.0210	Provisao NF 4719 - Quanta Comercio e Serviços - Ref. compra de 35 computadores e 3 Notebooks	4.273,33		9.472,96
05/08/2019	2.1.2.01.01.0210	PROVISAO NF 4720 - QUANTA COMER. E SERV. - COMPRA DE HD, TECLADO E MOUSE	854,67		10.327,63
22/08/2019	2.1.2.01.01.0142	PROVISAO NF 158773 - HIGHTECH INFORMATICA - COMPRA DE PECAS DE COMPUTADOR	3.913,00		14.240,63
SALDO FINAL			9.041,00	99,00	14.240,63

CONTA: 000457 - 32202010004 - Material de Higiene Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 3.876,55

14/08/2019	2.1.2.01.01.2058	PROVISAO NF. 6885 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA ADM GYN	1.783,50		5.660,05
------------	------------------	--	----------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	2.1.2.01.01.2058	PROVISAO NF. 6886 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI EPP REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE SEBASTIAO SIQUEIRA	305,00		5.965,05
30/08/2019	2.1.2.01.01.2058	PROVISAO NF. 6895 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	915,00		6.880,05
SALDO FINAL			3.003,50	0,00	6.880,05

CONTA: 000458 - 32202010005 - Peças de Reposição

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/08/2019	2.1.2.01.01.0324	FORNECEDOR A PAGAR - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - NFSe 00000000796	260,00		260,00
SALDO FINAL			260,00	0,00	260,00

CONTA: 000460 - 32202010007 - Material Eletrico

SALDO INICIAL: R\$ 7.448,93

12/08/2019	2.1.2.01.01.2036	PROVISAO NF 14325 - ELETROTORRE MATERIAIS - COMPRA DE CAIXA PADRAO, CANALETA, TOMADA, PARAFUSO, BUCHA E FITA ISOLANTE.	330,00		7.778,93
16/08/2019	2.1.2.01.01.0087	PROVISAO NF 203 - LUZIA LOPES DE LIMA - TRANSFORMADOR	190,00		7.968,93
23/08/2019	2.1.2.01.01.2083	PROVISAO NF 1053 - ATHOS ILUMINACAO - COMPRA DE CABOS, CONECTOR, MANGUEIRA E PLUZIE	989,50		8.958,43
23/08/2019	2.1.2.01.01.2083	PROVISAO NF 1051 - ATHOS ILUMINACAO - COMPRA DE CABOS, CANALETA FITA ISOLANTE E PLUZIE	764,50		9.722,93
SALDO FINAL			2.274,00	0,00	9.722,93

CONTA: 000461 - 32202010008 - Generos de Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 1.215,16

19/08/2019	2.1.2.01.01.0096	PROVISAO NF 365 - DISTRIB. DE GAS RIBEIRO - COMPRA DE GAS	75,00		1.290,16
SALDO FINAL			75,00	0,00	1.290,16

CONTA: 000669 - 32202010011 - Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 5.396,01

22/08/2019	2.1.2.01.01.0094	PROVISAO NF 10058 - DIGITAL COMERC. RELOGIOS DE PONTO - BOBINA	280,00		5.676,01
29/08/2019	2.1.2.01.01.2087	PROVISAO NF 119 - W9 INDUST. E COMERC. - COMPRA DE CAMISETAS	13.401,25		19.077,26
30/08/2019	2.1.2.01.01.2072	PROVISAO NF 34041 - FUJIOKA ELETRO - COMPRA TELEFONE	44,90		19.122,16
SALDO FINAL			13.726,15	0,00	19.122,16

CONTA: 001280 - 32202010014 - Despesas Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2019	2.1.2.01.01.2089	PROVISAO NF 14307217 - LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA - COMPRA DE PUFF	660,00		660,00
------------	------------------	--	--------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			660,00	0,00	660,00
CONTA: 001028 - 32202020005 - Insumos Pedagógicos					SALDO INICIAL: R\$ 19.780,43
02/08/2019	2.1.2.01.01.2033	PROVISAO NF 35552 - MAXDESCARTE - COMPRA DE AVENTAL	104,00		19.884,43
02/08/2019	2.1.2.01.01.2032	PROVISAO NF 38686 - DENTAL OTTONAVES - COMPRA DE LUVA CIRURGICA PARA CURSO DE ENFERMAGEM	73,00		19.957,43
22/08/2019	2.1.2.01.01.2082	PROVISAO NF 3649 - PEROLAS MAKE - COMPRA DE MATERIAIS PARA CURSO DE MAQUIAGEM	3.495,00		23.452,43
31/08/2019	1.1.3.02.01.0001	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - PALMEIRAS DE GOIAS	7.219,67		30.672,10
31/08/2019	1.1.3.02.01.0001	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 SED ADM	4.473,04		35.145,14
31/08/2019	1.1.3.02.01.0001	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - SANTA HELENA	1.354,85		36.499,99
31/08/2019	1.1.3.02.01.0001	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - MINEIROS	1.326,95		37.826,94
31/08/2019	1.1.3.02.01.0001	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - DOUTOR LUIZ RASSI	1.019,10		38.846,04
31/08/2019	1.1.3.02.01.0001	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - JOSE L. BITTENCOURT	983,31		39.829,35
31/08/2019	1.1.3.02.01.0001	APROPRIACAO COM SALDO EM ESTOQUE REF. MES 08-2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	544,26		40.373,61
SALDO FINAL			20.593,18	0,00	40.373,61
CONTA: 000472 - 32203010001 - Correios					SALDO INICIAL: R\$ 96,60
27/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1695549839 / ID LANÇAMENTO 8291	40,35		136,95
SALDO FINAL			40,35	0,00	136,95
CONTA: 000576 - 32203010002 - Despesas c/ Cartório					SALDO INICIAL: R\$ 3.661,82
01/08/2019	2.1.2.01.01.0341	FORNECEDOR A PAGAR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFSe 00000498521	224,62		3.886,44
01/08/2019	2.1.2.01.01.0341	FORNECEDOR A PAGAR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFSe 00000498522	174,70		4.061,14
02/08/2019	2.1.2.01.01.0341	FORNECEDOR A PAGAR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFSe 00000499007	224,62		4.285,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2019	2.1.2.01.01.0158	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFS e 00000561463	1,95		4.287,71
14/08/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000407096	12,50		4.300,21
28/08/2019	2.1.2.01.01.0158	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFS e 00000568025	235,47		4.535,68
29/08/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFS e 00000412432	12,50		4.548,18
SALDO FINAL			886,36	0,00	4.548,18

CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 413.154,94

01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019	1.194,91		414.349,85
01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019	60,00		414.409,85
01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019	43,07		414.452,92
01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO REFENTE TRANSFERENCIAS DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITOS AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 10/05/2019	31,38		414.484,30
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Março/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2702076 / ID LANÇAMENTO 4980	60,00		414.544,30
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2707358 / ID LANÇAMENTO 5584	60,00		414.604,30
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2695285 / ID LANÇAMENTO 4174	54,00		414.658,30
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	46.212,01		460.870,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	26.728,56		487.598,87
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	14.703,74		502.302,61
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	13.197,16		515.499,77
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	12.359,39		527.859,16
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	726,09		528.585,25
SALDO FINAL			115.430,31	0,00	528.585,25

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

SALDO INICIAL: R\$ 50.257,21

30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	9.242,40		59.499,61
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	5.345,71		64.845,32
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	2.940,75		67.786,07
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.639,43		70.425,50
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.471,88		72.897,38
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	145,22		73.042,60
SALDO FINAL			22.785,39	0,00	73.042,60

CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia

SALDO INICIAL: R\$ 1.476.255,68

31/08/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - SANTA HELENA	39.379,96		1.515.635,64
31/08/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	39.379,96		1.555.015,60
31/08/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - MINEIROS	29.591,22		1.584.606,82
31/08/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA - DOUTOR LUIZ RASSI	29.591,22		1.614.198,04
31/08/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	29.591,22		1.643.789,26
31/08/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA SED ADM	19.689,98		1.663.479,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 BRASGUARDA SEGURANCA- PALMEIRAS DE GOIAS	19.689,98		1.683.169,22
SALDO FINAL			206.913,54	0,00	1.683.169,22

CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 21.149,93

01/08/2019	2.1.2.01.01.0335	FORNECEDOR A PAGAR - PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 - NFSe 00000000048	275,00		21.424,93
20/08/2019	2.1.2.01.01.0340	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000024	650,00		22.074,93
20/08/2019	2.1.2.01.01.0340	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000022	650,00		22.724,93
20/08/2019	2.1.2.01.01.0340	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000023	550,00		23.274,93
29/08/2019	2.1.2.01.01.0345	FORNECEDOR A PAGAR - CURTA CONTEUDO SOLUCOES EM MÍDIA LTDA - 24.041.569/0001-63 - NFSe 00000000808	600,00		23.874,93
29/08/2019	2.1.2.01.01.0344	FORNECEDOR A PAGAR - RODRIGO LEITE DA SILVA - 32.502.133/0001-52 - NFSe 00000000110	200,00		24.074,93
SALDO FINAL			2.925,00	0,00	24.074,93

CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 105.000,00

31/08/2019	2.1.2.01.17.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 - SED ADM	15.000,00		120.000,00
SALDO FINAL			15.000,00	0,00	120.000,00

CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 239.384,50

31/08/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08 -2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM	29.297,50		268.682,00
SALDO FINAL			29.297,50	0,00	268.682,00

CONTA: 000484 - 32204020007 - Serviços de Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 3.524,60

06/08/2019	2.1.2.01.01.0336	FORNECEDOR A PAGAR - IBRANTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA - 04.497.391/0001-52 - NFSe 00000000050	600,00		4.124,60
21/08/2019	2.1.2.01.01.0342	FORNECEDOR A PAGAR - DENER POLONIATTO SILVA - 31.369.277/0001-10 - NFSe 00000000028	960,00		5.084,60
22/08/2019	2.1.2.01.01.2079	FORNECEDOR A PAGAR - VIAÇÃO MODELO LTDA - 00.512.134/0001-91 - NFSe 00000000498	1.700,00		6.784,60
26/08/2019	2.1.2.01.01.2078	FORNECEDOR A PAGAR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - 19.345.686/0001-80 - NFSe 00000000095	3.520,00		10.304,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	2.1.2.01.01.0343	FORNECEDOR A PAGAR - BARCELOS E COSTA LTDA - 02.075.970/0001-81 - NFS e 00000000074	4.000,00		14.304,60
28/08/2019	2.1.2.01.01.0342	FORNECEDOR A PAGAR - DENER POLONIATTO SILVA - 31.369.277/0001-10 - NFS e 00000000029	300,00		14.604,60
SALDO FINAL			11.080,00	0,00	14.604,60

CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Graficos

SALDO INICIAL: R\$ 12.509,35

02/08/2019	2.1.2.01.01.0070	FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000011105	1.950,00		14.459,35
SALDO FINAL			1.950,00	0,00	14.459,35

CONTA: 000486 - 32204020009 - Serviços Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 1.393.411,68

31/08/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SANTA HELENA	55.300,40		1.448.712,08
31/08/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	51.130,21		1.499.842,29
31/08/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - PALMEIRAS DE GOIAS	36.239,43		1.536.081,72
31/08/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	27.548,57		1.563.630,29
31/08/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - MINEIROS	20.626,21		1.584.256,50
31/08/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - DOUTOR LUIZ RASSI	16.411,03		1.600.667,53
31/08/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO - SED ADM	13.528,68		1.614.196,21
SALDO FINAL			220.784,53	0,00	1.614.196,21

CONTA: 000488 - 32204020011 - Seguraça e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 89.925,50

31/08/2019	2.1.2.01.17.0022	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 - SED ADM	17.000,00		106.925,50
SALDO FINAL			17.000,00	0,00	106.925,50

CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnologicos

SALDO INICIAL: R\$ 2.284,55

02/08/2019	2.1.2.01.01.0072	FORNECEDOR A PAGAR - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTE SA - 09.461.647/0007-80 - NFS e 00000009433	455,00		2.739,55
------------	------------------	--	--------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	2.1.2.01.01.0179	FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000048014	160,61		2.900,16
23/08/2019	2.1.2.01.01.0179	FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000048433	160,61		3.060,77
31/08/2019	2.1.2.01.17.0024	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 RHTRon - Goiania Sebastião Siqueira	160,61		3.221,38
SALDO FINAL			936,83	0,00	3.221,38

CONTA: 000984 - 32204020016 - Seguros de Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 1.367,40

01/08/2019	2.1.2.01.17.0019	ESTORNO DE MEDIÇÃO A FATURAR A MAIOR PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019		68,40	1.299,00
31/08/2019	2.1.2.01.17.0019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	245,10		1.544,10
SALDO FINAL			245,10	68,40	1.544,10

CONTA: 000986 - 32204020018 - Serviços de Gestão de Vestibulares

SALDO INICIAL: R\$ 54.239,55

10/08/2019	2.1.2.01.01.0229	FORNECEDOR A PAGAR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - NFSe 00001775688	60,00		54.299,55
SALDO FINAL			60,00	0,00	54.299,55

CONTA: 000687 - 32204020021 - Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 15.805,00

16/08/2019	2.1.2.01.01.0333	FORNECEDOR A PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00000398799	4.000,00		19.805,00
20/08/2019	2.1.2.01.01.0333	FORNECEDOR A PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001208196	4.000,00		23.805,00
SALDO FINAL			8.000,00	0,00	23.805,00

CONTA: 000725 - 32204020022 - Serviços de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 37.397,00

30/08/2019	2.1.2.01.01.0334	FORNECEDOR A PAGAR - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 34.026.966/0001-10 - NFSe 00000000003	9.500,00		46.897,00
SALDO FINAL			9.500,00	0,00	46.897,00

CONTA: 001175 - 32204020024 - Fretes e Carretos

SALDO INICIAL: R\$ 15,00

26/08/2019	2.1.2.01.01.2085	PROVISAO NF 14208672 - EDSON MENDES DE SOUZA - FRETE DE MUDANCA	1.500,00		1.515,00
SALDO FINAL			1.500,00	0,00	1.515,00

CONTA: 001237 - 32204020025 - Servicos Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	2.1.2.01.17.0005	REFERENTE A ACERTO DE SALDO DE MEDIÇÃO A FATURAR DO MES 07-2019	9.218,57		9.218,57
------------	------------------	--	----------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.01.0126	FORNECEDOR A PAGAR - LUIZ HENRIQUE SANTOS NEVES - 28.343.133/0001-80 - NFS e 00000000005	2.500,00		11.718,57
SALDO FINAL			11.718,57	0,00	11.718,57
CONTA: 000494 - 32204030003 - Locação Outros Sistemas de Informática					SALDO INICIAL: R\$ 165.620,10
01/08/2019	2.1.2.01.01.0072	FORNECEDOR A PAGAR - SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL - 09.461.647/0007-80 - NFS e 00000063951	455,00		166.075,10
14/08/2019	2.1.2.01.01.0337	FORNECEDOR A PAGAR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 - NFS e 00000000169	149,90		166.225,00
31/08/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 SED ADM	41.400,00		207.625,00
SALDO FINAL			42.004,90	0,00	207.625,00
CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veículos					SALDO INICIAL: R\$ 118.954,49
31/08/2019	2.1.2.01.17.0008	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 CVAL - SED ADM	21.100,00		140.054,49
SALDO FINAL			21.100,00	0,00	140.054,49
CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informática					SALDO INICIAL: R\$ 13.862,79
01/08/2019	2.1.2.01.17.0007	ESTORNO DE MEDICOES GERENCIAL PARA ACERTO DE SALDO DOS MES 03 E MES 06/2019		1.678,77	12.184,02
31/08/2019	2.1.2.01.17.0007	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM	2.319,00		14.503,02
SALDO FINAL			2.319,00	1.678,77	14.503,02
CONTA: 001246 - 32204030010 - Multas de Trânsito					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
04/08/2019	2.1.2.01.01.0156	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000091353	187,41		187,41
SALDO FINAL			187,41	0,00	187,41
CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial					SALDO INICIAL: R\$ 62.117,10
01/08/2019	2.1.2.01.17.0023	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFS e 00000000016		4.842,24	57.274,86
01/08/2019	2.1.2.01.17.0023	RECLASSIFICAÇÃO DE LANCAMENTO 10572 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFS e 00000000018		1.552,00	55.722,86
01/08/2019	2.1.2.01.17.0023	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFS e 00000000021		1.047,60	54.675,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.17.0023	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 10630 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000019		897,04	53.778,22
13/08/2019	2.1.2.01.01.0175	PROVISAO NF 128 - JENIANE TOLEDO - COMPRA DE PORTA, CONTRA FECHADURA E MIOLO P FECHADURA	650,00		54.428,22
31/08/2019	2.1.2.01.17.0023	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	13.409,28		67.837,50
31/08/2019	2.1.2.01.17.0021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 08-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	150,00		67.987,50
SALDO FINAL			14.209,28	8.338,88	67.987,50

CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 36.415,00

12/08/2019	2.1.2.01.01.0169	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000902	600,00		37.015,00
31/08/2019	2.1.2.01.17.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 08-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.000,00		40.015,00
31/08/2019	2.1.2.01.17.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 08-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM	1.275,00		41.290,00
31/08/2019	2.1.2.01.17.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 08-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS	300,00		41.590,00
SALDO FINAL			5.175,00	0,00	41.590,00

CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 49.662,69

02/08/2019	2.1.2.01.01.0087	PROVISAO NF 196 - LUZIA LOPES DE LIMA - COMPRA DE TONER	239,70		49.902,39
SALDO FINAL			239,70	0,00	49.902,39

CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 44.403,33

06/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 294180556-1	668,75		45.072,08
06/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007989627	456,85		45.528,93
07/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437548945-5	353,95		45.882,88



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 294822787-3	2.614,10		48.496,98
26/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437803767-9	4.091,42		52.588,40
27/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 296187744-4	923,45		53.511,85
27/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 296187743-6	225,12		53.736,97
SALDO FINAL			9.333,64	0,00	53.736,97

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 124.078,36

05/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000815846	3.488,00		127.566,36
06/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000969148	2.771,09		130.337,45
09/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001437240	370,33		130.707,78
09/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000937884	66,78		130.774,56
12/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001594539	1.018,12		131.792,68
13/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001144009	7.774,48		139.567,16
19/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002187768	3.212,76		142.779,92
19/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002189583	92,13		142.872,05
23/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002919274	5.424,00		148.296,05
SALDO FINAL			24.217,69	0,00	148.296,05

CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 4.425,34

06/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00017910014	235,44		4.660,78
07/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005793651	281,69		4.942,47
07/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005798196	52,82		4.995,29
07/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005798197	52,82		5.048,11
07/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1908.005684035	41,77		5.089,88
15/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0896571556-0	228,69		5.318,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			893,23	0,00	5.318,57

CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet

SALDO INICIAL: R\$ 27.427,51

01/08/2019	2.1.2.01.01.0086	FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000002100	90,00		27.517,51
02/08/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000044537	990,00		28.507,51
02/08/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000044084	550,00		29.057,51
02/08/2019	2.1.2.01.01.0329	FORNECEDOR A PAGAR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - NFSe 00000000292	299,90		29.357,41
15/08/2019	2.1.2.01.01.0338	FORNECEDOR A PAGAR - HOOT SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 - NFSe 00000006555	59,27		29.416,68
27/08/2019	2.1.2.01.01.0086	FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - NFSe 00000002124	90,00		29.506,68
31/08/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.290,00		30.796,68
31/08/2019	2.1.2.01.17.0010	14579 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.290,00		32.086,68
31/08/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	990,00		33.076,68
31/08/2019	2.1.2.01.17.0010	14579 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA - SED ADM	550,00		33.626,68
SALDO FINAL			6.199,17	0,00	33.626,68

CONTA: 000978 - 32206020005 - Hospedagem

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/08/2019	2.1.2.01.01.2080	FORNECEDOR A PAGAR - HOTEL ARAGUAIA LTDA - 01.269.521/0001-01 - NFSe 00000009128	1.350,00		1.350,00
23/08/2019	2.1.2.01.01.0201	FORNECEDOR A PAGAR - HOTEL PACHECO LTDA - 10.462.637/0001-53 - NFSe 00000004029	310,00		1.660,00
SALDO FINAL			1.660,00	0,00	1.660,00

CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 6.949,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 7887	662,46		7.611,54
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104978 / ID LANÇAMENTO 7886	9,50		7.621,04
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106119 / ID LANÇAMENTO 7888	9,50		7.630,54
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107731 / ID LANÇAMENTO 7889	9,50		7.640,04
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108188 / ID LANÇAMENTO 7890	9,50		7.649,54
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111256 / ID LANÇAMENTO 7891	9,50		7.659,04
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113471 / ID LANÇAMENTO 7892	9,50		7.668,54
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114399 / ID LANÇAMENTO 7893	9,50		7.678,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115169 / ID LANÇAMENTO 7894	9,50		7.687,54
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126037 / ID LANÇAMENTO 7895	9,50		7.697,04
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158855 / ID LANÇAMENTO 7896	9,50		7.706,54
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163096 / ID LANÇAMENTO 7897	9,50		7.716,04
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109095 / ID LANÇAMENTO 7927	9,50		7.725,54
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110246 / ID LANÇAMENTO 7928	9,50		7.735,04
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114571 / ID LANÇAMENTO 7929	9,50		7.744,54
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128761 / ID LANÇAMENTO 7930	9,50		7.754,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134028 / ID LANÇAMENTO 7931	9,50		7.763,54
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134620 / ID LANÇAMENTO 7932	9,50		7.773,04
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196741 / ID LANÇAMENTO 7933	9,50		7.782,54
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 315219 / ID LANÇAMENTO 7954	698,66		8.481,20
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116458 / ID LANÇAMENTO 7949	9,50		8.490,70
12/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANÇAMENTO 8061	36,50		8.527,20
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153743 / ID LANÇAMENTO 8086	9,50		8.536,70
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8087	1,00		8.537,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8088	1,00		8.538,70
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8089	1,00		8.539,70
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8090	1,00		8.540,70
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8091	1,00		8.541,70
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8092	1,00		8.542,70
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8093	1,00		8.543,70
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8094	1,00		8.544,70
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8095	1,00		8.545,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8096	1,00		8.546,70
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8097	1,00		8.547,70
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100768 / ID LANÇAMENTO 8114	9,50		8.557,20
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104979 / ID LANÇAMENTO 8115	9,50		8.566,70
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106521 / ID LANÇAMENTO 8116	9,50		8.576,20
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106962 / ID LANÇAMENTO 8117	9,50		8.585,70
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107426 / ID LANÇAMENTO 8118	9,50		8.595,20
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108291 / ID LANÇAMENTO 8119	9,50		8.604,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113969 / ID LANÇAMENTO 8120	9,50		8.614,20
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181140 / ID LANÇAMENTO 8121	9,50		8.623,70
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8122	1,00		8.624,70
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8123	1,00		8.625,70
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8124	1,00		8.626,70
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8125	1,00		8.627,70
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8126	1,00		8.628,70
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8127	1,00		8.629,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8128	1,00		8.630,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111213 / ID LANÇAMENTO 8154	9,50		8.640,20
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111590 / ID LANÇAMENTO 8156	9,50		8.649,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112325 / ID LANÇAMENTO 8157	9,50		8.659,20
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116087 / ID LANÇAMENTO 8158	9,50		8.668,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149217 / ID LANÇAMENTO 8161	9,50		8.678,20
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133437 / ID LANÇAMENTO 8159	9,50		8.687,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139700 / ID LANÇAMENTO 8160	9,50		8.697,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150833 / ID LANÇAMENTO 8162	9,50		8.706,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154978 / ID LANÇAMENTO 8163	9,50		8.716,20
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174886 / ID LANÇAMENTO 8164	9,50		8.725,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175649 / ID LANÇAMENTO 8165	9,50		8.735,20
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182534 / ID LANÇAMENTO 8166	9,50		8.744,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182902 / ID LANÇAMENTO 8167	9,50		8.754,20
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193480 / ID LANÇAMENTO 8168	9,50		8.763,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8169	1,00		8.764,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8170	1,00		8.765,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8171	1,00		8.766,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8172	1,00		8.767,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8173	1,00		8.768,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8174	1,00		8.769,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8175	1,00		8.770,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8176	1,00		8.771,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8177	1,00		8.772,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8178	1,00		8.773,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8179	1,00		8.774,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8180	1,00		8.775,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8181	1,00		8.776,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8182	1,00		8.777,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8183	1,00		8.778,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8184	1,00		8.779,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8185	1,00		8.780,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8186	1,00		8.781,70
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8187	1,00		8.782,70
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108889 / ID LANÇAMENTO 8189	9,50		8.792,20
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185295 / ID LANÇAMENTO 8266	9,50		8.801,70
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185830 / ID LANÇAMENTO 8267	9,50		8.811,20
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186482 / ID LANÇAMENTO 8268	9,50		8.820,70
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187579 / ID LANÇAMENTO 8269	9,50		8.830,20
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188512 / ID LANÇAMENTO 8270	9,50		8.839,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189104 / ID LANÇAMENTO 8271	9,50		8.849,20
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191303 / ID LANÇAMENTO 8272	9,50		8.858,70
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197813 / ID LANÇAMENTO 8273	9,50		8.868,20
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198137 / ID LANÇAMENTO 8274	9,50		8.877,70
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8285	42,00		8.919,70
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8282	1,00		8.920,70
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8283	1,00		8.921,70
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8294	1,00		8.922,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116171 / ID LANÇAMENTO 8297	9,50		8.932,20
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102493 / ID LANÇAMENTO 8371	9,50		8.941,70
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102565 / ID LANÇAMENTO 8372	9,50		8.951,20
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102661 / ID LANÇAMENTO 8373	9,50		8.960,70
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103401 / ID LANÇAMENTO 8374	9,50		8.970,20
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103465 / ID LANÇAMENTO 8375	9,50		8.979,70
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103538 / ID LANÇAMENTO 8376	9,50		8.989,20
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104453 / ID LANÇAMENTO 8377	9,50		8.998,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114412 / ID LANÇAMENTO 8378	9,50		9.008,20
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115243 / ID LANÇAMENTO 8379	9,50		9.017,70
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116093 / ID LANÇAMENTO 8380	9,50		9.027,20
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117944 / ID LANÇAMENTO 8381	9,50		9.036,70
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118418 / ID LANÇAMENTO 8382	9,50		9.046,20
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8383	1,00		9.047,20
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8387	1,00		9.048,20
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 8388	1,00		9.049,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			2.100,12	0,00	9.049,20

CONTA: 000525 - 32207010002 - Juros s/ Saldo Devedor

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Juros s/ Saldo Devedor - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 72019 / ID LANÇAMENTO 8284	49,00		49,00
SALDO FINAL			49,00	0,00	49,00

CONTA: 000672 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8394	8,78		8,78
02/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8396	0,74		9,52
05/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8397	0,69		10,21
09/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8398	0,67		10,88
19/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8399	0,16		11,04
20/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8400	9,21		20,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8401	5,70		25,95
22/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8402	7,21		33,16
23/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8403	9,18		42,34
26/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8404	0,75		43,09
27/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8405	1,04		44,13
28/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8406	0,37		44,50
29/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8407	30,69		75,19
30/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8408	4,01		79,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			79,20	0,00	79,20

CONTA: 000528 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 176.677,52

01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE JUROS E MULTA PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE MINEIROS NF 97 E 107 BRASGUARDA Documentos: 20	579,67		177.257,19
01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE JUROS E MULTAS PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA 10/2018 Documentos:	457,11		177.714,30
01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE JUROS PAGAMENTO DE REST PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA Documentos:	424,32		178.138,62
01/08/2019	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: 00000040427 / NÚMERO DOCUMENTO 40427 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7040	224,62		178.363,24
01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO JUROS E MULTA PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS NF 333 E 340 SOLUÃ?Ã?ES Documentos: 67	223,42		178.586,66
01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE JUROS PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE TRINDADE 10/2018 Documentos:	189,04		178.775,70
01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE JUROS E MULTA PAGAMENTO ISS PALMEIRA DE GOIAS 11/2018 Documentos:	99,69		178.875,39
01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE JUROS ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIAO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	10,30		178.885,69
01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE JUROS E MUTAS PAGAMENTO ISS PREFEITURA DE PALMEIRAS DE GOIAS Documentos:	10,18		178.895,87
01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE JUROS E MULTAS PAGAMENTO ISS PALMEIRAS DE GOIAS 02/2019 Documentos:	8,19		178.904,06
01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE JUROS E MULTA ISSQN de RPA - ISTEFANE OLIVEIRA DE FREITAS - Dezembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	3,69		178.907,75
01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE JUROS E MULTA ISSQN de RPA - CAMILA DE JESUS LUCIANO - Janeiro/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1,03		178.908,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 8052	63,88		178.972,66
09/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 8053	49,26		179.021,92
09/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 8052	24,57		179.046,49
09/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 8053	6,14		179.052,63
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MIX TELECOM EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000292 / NÚMERO DOCUMENTO 292 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7966	5,99		179.058,62
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002100 / NÚMERO DOCUMENTO 2100 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8060	3,50		179.062,12
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000048014 / NÚMERO DOCUMENTO 48014 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7957	3,21		179.065,33
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MIX TELECOM EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000292 / NÚMERO DOCUMENTO 292 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7966	1,92		179.067,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO NF 391670, 395559, 395775 E 397889 - REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO NO MES DE JULHO/2019.	1,42		179.068,67
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000053101 / NÚMERO DOCUMENTO 53101 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7962	0,43		179.069,10
16/08/2019	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: 00000053557 / NÚMERO DOCUMENTO 53557 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7965	0,43		179.069,53
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000044537 / NÚMERO DOCUMENTO 44537 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7964	0,33		179.069,86
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000048014 / NÚMERO DOCUMENTO 48014 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7957	0,26		179.070,12
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000044084 / NÚMERO DOCUMENTO 44084 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7963	0,18		179.070,30
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002100 / NÚMERO DOCUMENTO 2100 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8060	0,06		179.070,36
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000969148 / NÚMERO DOCUMENTO 969148 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8074	63,39		179.133,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 294822787-3 / NÚMERO DOCUMENTO 294822787 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8058	46,08		179.179,83
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001594539 / NÚMERO DOCUMENTO 1594539 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8073	22,26		179.202,09
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000969148 / NÚMERO DOCUMENTO 969148 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8074	9,50		179.211,59
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001437240 / NÚMERO DOCUMENTO 1437240 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8072	5,84		179.217,43
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00017910014 / NÚMERO DOCUMENTO 17910014 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8077	3,40		179.220,83
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000937884 / NÚMERO DOCUMENTO 937884 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8059	1,42		179.222,25
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001437240 / NÚMERO DOCUMENTO 1437240 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8072	0,77		179.223,02
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001594539 / NÚMERO DOCUMENTO 1594539 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8073	0,74		179.223,76
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00017910014 / NÚMERO DOCUMENTO 17910014 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8077	0,50		179.224,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000937884 / NÚMERO DOCUMENTO 937884 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8059	0,04		179.224,30
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 871669 / ID LANÇAMENTO 8078	24.809,00		204.033,30
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 476674 / ID LANÇAMENTO 8079	3.041,15		207.074,45
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Julho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 169 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 572554 / ID LANÇAMENTO 8084	2.714,48		209.788,93
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 695701 / ID LANÇAMENTO 5188	870,77		210.659,70
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000406 / NÚMERO DOCUMENTO 696928 / ID LANÇAMENTO 5914	800,78		211.460,48
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018.	593,27		212.053,75
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000170 / NÚMERO DOCUMENTO 696929 / ID LANÇAMENTO 5875	590,70		212.644,45
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000161 / NÚMERO DOCUMENTO 695699 / ID LANÇAMENTO 5769	590,70		213.235,15
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000184 / NÚMERO DOCUMENTO 697859 / ID LANÇAMENTO 7430	590,70		213.825,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000191 / NÚMERO DOCUMENTO 698717 / ID LANÇAMENTO 7451	590,70		214.416,55
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 470768 / ID LANÇAMENTO 8080	511,76		214.928,31
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 676649 / ID LANÇAMENTO 3149	453,66		215.381,97
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 698719 / ID LANÇAMENTO 7485	377,45		215.759,42
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISS - NF 187 E 422 DA COMPETENCIA 06/2019.	309,94		216.069,36
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Maio/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 476674 / ID LANÇAMENTO 8079	307,18		216.376,54
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 676649 / ID LANÇAMENTO 3149	273,61		216.650,15
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 07/2019.	262,59		216.912,74
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 477409 / ID LANÇAMENTO 6590	248,64		217.161,38
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO IR DE RPA REFERENTE JUNHO/2019	229,46		217.390,84
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001298 / NÚMERO DOCUMENTO 478102 / ID LANÇAMENTO 6493	190,58		217.581,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 477055 / ID LANÇAMENTO 6580	155,63		217.737,05
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000122 / NÚMERO DOCUMENTO 476712 / ID LANÇAMENTO 3960	147,48		217.884,53
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 695701 / ID LANÇAMENTO 5188	126,84		218.011,37
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 477645 / ID LANÇAMENTO 6576	107,45		218.118,82
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708.	94,43		218.213,25
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 477293 / ID LANÇAMENTO 6585	91,58		218.304,83
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000406 / NÚMERO DOCUMENTO 696928 / ID LANÇAMENTO 5914	89,95		218.394,78
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000161 / NÚMERO DOCUMENTO 695699 / ID LANÇAMENTO 5769	86,05		218.480,83
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 472567 / ID LANÇAMENTO 6631	74,41		218.555,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000170 / NÚMERO DOCUMENTO 696929 / ID LANÇAMENTO 5875	66,36		218.621,60
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 477926 / ID LANÇAMENTO 6628	64,44		218.686,04
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001298 / NÚMERO DOCUMENTO 478581 / ID LANÇAMENTO 6494	61,47		218.747,51
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 470768 / ID LANÇAMENTO 8080	59,64		218.807,15
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 478390 / ID LANÇAMENTO 6619	55,24		218.862,39
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 470423 / ID LANÇAMENTO 6592	53,47		218.915,86
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUIZ GUSTAVO MELO SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699037 / ID LANÇAMENTO 8020	50,85		218.966,71
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000184 / NÚMERO DOCUMENTO 697859 / ID LANÇAMENTO 7430	45,88		219.012,59
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 479286 / ID LANÇAMENTO 8081	37,88		219.050,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 478791 / ID LANÇAMENTO 6625	36,82		219.087,29
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 479474 / ID LANÇAMENTO 6582	33,46		219.120,75
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000191 / NÚMERO DOCUMENTO 698717 / ID LANÇAMENTO 7451	26,19		219.146,94
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 477409 / ID LANÇAMENTO 6590	25,11		219.172,05
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 470644 / ID LANÇAMENTO 6632	24,00		219.196,05
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 479644 / ID LANÇAMENTO 6578	23,10		219.219,15
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 472573 / ID LANÇAMENTO 6629	20,79		219.239,94
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 479564 / ID LANÇAMENTO 6587	19,69		219.259,63
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018	19,61		219.279,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001298 / NÚMERO DOCUMENTO 478102 / ID LANÇAMENTO 6493	19,25		219.298,49
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	18,35		219.316,84
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019	17,62		219.334,46
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 476584 / ID LANÇAMENTO 6620	17,22		219.351,68
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 698719 / ID LANÇAMENTO 7485	16,73		219.368,41
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 477055 / ID LANÇAMENTO 6580	15,72		219.384,13
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000122 / NÚMERO DOCUMENTO 476712 / ID LANÇAMENTO 3960	14,89		219.399,02
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 695702 / ID LANÇAMENTO 5860	12,92		219.411,94
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 470307 / ID LANÇAMENTO 6626	11,88		219.423,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 477645 / ID LANÇAMENTO 6576	10,85		219.434,67
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO IRRF DE SERVIÇO - COMPETENCIA 05/19	10,58		219.445,25
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 477293 / ID LANÇAMENTO 6585	9,25		219.454,50
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 478212 / ID LANÇAMENTO 6616	9,20		219.463,70
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 477778 / ID LANÇAMENTO 6622	9,20		219.472,90
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699034 / ID LANÇAMENTO 8019	8,17		219.481,07
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 472567 / ID LANÇAMENTO 6631	7,51		219.488,58
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 477926 / ID LANÇAMENTO 6628	6,51		219.495,09
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 696926 / ID LANÇAMENTO 6360	6,46		219.501,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001298 / NÚMERO DOCUMENTO 478581 / ID LANÇAMENTO 6494	6,21		219.507,76
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102659 / ID LANÇAMENTO 6972	5,82		219.513,58
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 478390 / ID LANÇAMENTO 6619	5,58		219.519,16
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 470423 / ID LANÇAMENTO 6592	5,40		219.524,56
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - KATIA CAMARGO DA COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102660 / ID LANÇAMENTO 6963	4,71		219.529,27
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JANEIRO/2019.	4,27		219.533,54
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102661 / ID LANÇAMENTO 6965	3,92		219.537,46
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 479286 / ID LANÇAMENTO 8081	3,82		219.541,28
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 478791 / ID LANÇAMENTO 6625	3,72		219.545,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO DE ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	3,70		219.548,70
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102663 / ID LANÇAMENTO 6968	3,66		219.552,36
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 479474 / ID LANÇAMENTO 6582	3,38		219.555,74
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 472465 / ID LANÇAMENTO 6623	2,97		219.558,71
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 470554 / ID LANÇAMENTO 6617	2,97		219.561,68
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 470644 / ID LANÇAMENTO 6632	2,42		219.564,10
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019	2,41		219.566,51
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	2,40		219.568,91
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 479644 / ID LANÇAMENTO 6578	2,33		219.571,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 472573 / ID LANÇAMENTO 6629	2,10		219.573,34
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 479564 / ID LANÇAMENTO 6587	1,98		219.575,32
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 476584 / ID LANÇAMENTO 6620	1,80		219.577,12
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102662 / ID LANÇAMENTO 6970	1,57		219.578,69
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 695702 / ID LANÇAMENTO 5860	1,45		219.580,14
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 470307 / ID LANÇAMENTO 6626	1,20		219.581,34
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102659 / ID LANÇAMENTO 6972	1,10		219.582,44
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 478212 / ID LANÇAMENTO 6616	0,93		219.583,37
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 477778 / ID LANÇAMENTO 6622	0,93		219.584,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - KATIA CAMARGO DA COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102660 / ID LANÇAMENTO 6963	0,89		219.585,19
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102661 / ID LANÇAMENTO 6965	0,74		219.585,93
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102663 / ID LANÇAMENTO 6968	0,69		219.586,62
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUANA CAROLINE CAMPOS DUARTE BORBA - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 696926 / ID LANÇAMENTO 6360	0,49		219.587,11
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUIZ GUSTAVO MELO SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699037 / ID LANÇAMENTO 8020	0,39		219.587,50
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102662 / ID LANÇAMENTO 6970	0,30		219.587,80
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000015 / NÚMERO DOCUMENTO 472465 / ID LANÇAMENTO 6623	0,30		219.588,10
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000013 / NÚMERO DOCUMENTO 470554 / ID LANÇAMENTO 6617	0,30		219.588,40
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISS RPA 796, 797 E 806 DA COMPETENCIA 04/2019.	0,11		219.588,51
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LEANDRO GONCALVES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 699034 / ID LANÇAMENTO 8019	0,06		219.588,57
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 697858 / ID LANÇAMENTO 6593	810,18		220.398,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000166 / NÚMERO DOCUMENTO 895788 / ID LANÇAMENTO 5777	442,89		220.841,64
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 896101 / ID LANÇAMENTO 5187	417,37		221.259,01
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000161 / NÚMERO DOCUMENTO 895146 / ID LANÇAMENTO 5768	353,91		221.612,92
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000165 / NÚMERO DOCUMENTO 895171 / ID LANÇAMENTO 5774	265,93		221.878,85
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000380 / NÚMERO DOCUMENTO 896077 / ID LANÇAMENTO 5177	249,57		222.128,42
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000385 / NÚMERO DOCUMENTO 896094 / ID LANÇAMENTO 5182	228,87		222.357,29
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000381 / NÚMERO DOCUMENTO 896084 / ID LANÇAMENTO 5184	212,71		222.570,00
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000162 / NÚMERO DOCUMENTO 895150 / ID LANÇAMENTO 5762	176,96		222.746,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000167 / NÚMERO DOCUMENTO 895812 / ID LANÇAMENTO 5765	176,96		222.923,92
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000163 / NÚMERO DOCUMENTO 895160 / ID LANÇAMENTO 5780	176,96		223.100,88
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000379 / NÚMERO DOCUMENTO 896053 / ID LANÇAMENTO 5175	168,67		223.269,55
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019	144,03		223.413,58
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 895060 / ID LANÇAMENTO 4753	67,58		223.481,16
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 697858 / ID LANÇAMENTO 6593	64,81		223.545,97
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000335 / NÚMERO DOCUMENTO 893757 / ID LANÇAMENTO 3977	57,48		223.603,45
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000150 / NÚMERO DOCUMENTO 895072 / ID LANÇAMENTO 5121	56,37		223.659,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000341 / NÚMERO DOCUMENTO 896118 / ID LANÇAMENTO 4560	55,61		223.715,43
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000363 / NÚMERO DOCUMENTO 895012 / ID LANÇAMENTO 5170	53,39		223.768,82
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 895005 / ID LANÇAMENTO 5065	53,25		223.822,07
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000383 / NÚMERO DOCUMENTO 896086 / ID LANÇAMENTO 5180	50,96		223.873,03
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000338 / NÚMERO DOCUMENTO 894973 / ID LANÇAMENTO 4518	50,39		223.923,42
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000145 / NÚMERO DOCUMENTO 895051 / ID LANÇAMENTO 5112	49,52		223.972,94
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 895023 / ID LANÇAMENTO 4750	45,06		224.018,00
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000155 / NÚMERO DOCUMENTO 895112 / ID LANÇAMENTO 5068	45,06		224.063,06
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000331 / NÚMERO DOCUMENTO 893677 / ID LANÇAMENTO 3969	44,11		224.107,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000334 / NÚMERO DOCUMENTO 893760 / ID LANÇAMENTO 3974	41,44		224.148,61
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000340 / NÚMERO DOCUMENTO 896122 / ID LANÇAMENTO 4557	40,93		224.189,54
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 893768 / ID LANÇAMENTO 3971	40,86		224.230,40
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE JANEIRO/2019	39,07		224.269,47
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 894993 / ID LANÇAMENTO 5164	35,36		224.304,83
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000152 / NÚMERO DOCUMENTO 895093 / ID LANÇAMENTO 5127	33,85		224.338,68
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019	33,85		224.372,53
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000339 / NÚMERO DOCUMENTO 896038 / ID LANÇAMENTO 4554	29,37		224.401,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000142 / NÚMERO DOCUMENTO 895032 / ID LANÇAMENTO 5106	22,53		224.424,43
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 895044 / ID LANÇAMENTO 5109	22,53		224.446,96
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000143 / NÚMERO DOCUMENTO 895037 / ID LANÇAMENTO 5115	22,53		224.469,49
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 895103 / ID LANÇAMENTO 5130	22,53		224.492,02
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000156 / NÚMERO DOCUMENTO 895120 / ID LANÇAMENTO 5133	22,53		224.514,55
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000157 / NÚMERO DOCUMENTO 895133 / ID LANÇAMENTO 5136	22,53		224.537,08
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 894998 / ID LANÇAMENTO 5167	20,80		224.557,88
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000337 / NÚMERO DOCUMENTO 893690 / ID LANÇAMENTO 4551	18,21		224.576,09
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 894977 / ID LANÇAMENTO 3980	17,78		224.593,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000406 / NÚMERO DOCUMENTO 818821 / ID LANÇAMENTO 5913	935,81		225.529,68
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000178 / NÚMERO DOCUMENTO 818538 / ID LANÇAMENTO 5883	862,89		226.392,57
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000170 / NÚMERO DOCUMENTO 818688 / ID LANÇAMENTO 5874	862,89		227.255,46
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000405 / NÚMERO DOCUMENTO 818759 / ID LANÇAMENTO 5916	750,55		228.006,01
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000179 / NÚMERO DOCUMENTO 818570 / ID LANÇAMENTO 5880	648,40		228.654,41
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000172 / NÚMERO DOCUMENTO 810035 / ID LANÇAMENTO 5871	648,40		229.302,81
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS, DO MÊS DE MARÇO/2019	648,40		229.951,21
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE MINEIROS-GO, DO MÊS DE ABRIL/2019	648,40		230.599,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000438 / NÚMERO DOCUMENTO 819165 / ID LANÇAMENTO 6591	612,18		231.211,79
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000404 / NÚMERO DOCUMENTO 818708 / ID LANÇAMENTO 5918	587,81		231.799,60
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000188 / NÚMERO DOCUMENTO 819289 / ID LANÇAMENTO 7438	557,92		232.357,52
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000184 / NÚMERO DOCUMENTO 819248 / ID LANÇAMENTO 7429	557,92		232.915,44
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000428 / NÚMERO DOCUMENTO 818963 / ID LANÇAMENTO 6514	486,48		233.401,92
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000173 / NÚMERO DOCUMENTO 818447 / ID LANÇAMENTO 5877	431,45		233.833,37
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000171 / NÚMERO DOCUMENTO 819151 / ID LANÇAMENTO 5865	431,45		234.264,82
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000183 / NÚMERO DOCUMENTO 819204 / ID LANÇAMENTO 7426	419,24		234.684,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000186 / NÚMERO DOCUMENTO 819268 / ID LANÇAMENTO 7432	419,24		235.103,30
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000187 / NÚMERO DOCUMENTO 819274 / ID LANÇAMENTO 7435	419,24		235.522,54
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000403 / NÚMERO DOCUMENTO 810024 / ID LANÇAMENTO 5921	391,15		235.913,69
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000436 / NÚMERO DOCUMENTO 819082 / ID LANÇAMENTO 6581	383,18		236.296,87
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000409 / NÚMERO DOCUMENTO 818855 / ID LANÇAMENTO 5926	339,82		236.636,69
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	339,82		236.976,51
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000182 / NÚMERO DOCUMENTO 819191 / ID LANÇAMENTO 7423	278,95		237.255,46
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000181 / NÚMERO DOCUMENTO 819178 / ID LANÇAMENTO 7420	278,95		237.534,41
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NFS N. 360 E 142 DA COMPETENCIA 03/2019.	268,31		237.802,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 819066 / ID LANÇAMENTO 6577	264,55		238.067,27
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA 860, NFS 186 E 437 DA COMPETENCIA 06/2019.	237,64		238.304,91
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000437 / NÚMERO DOCUMENTO 810016 / ID LANÇAMENTO 6586	225,48		238.530,39
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000422 / NÚMERO DOCUMENTO 818934 / ID LANÇAMENTO 6511	224,00		238.754,39
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE ISS DAS NFS N. 404 E 173 DA COMPETENCIA 05/2019.	188,94		238.943,33
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NFS N. 128 E 133 DA COMPETENCIA 01/2019.	170,88		239.114,21
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE ISS DAS NFS N. 436 E 182 DA COMPETENCIA 06/2019.	161,83		239.276,04
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NF 474 E 193 DA COMPETENCIA 07/2019.	136,16		239.412,20
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000407 / NÚMERO DOCUMENTO 818844 / ID LANÇAMENTO 5911	120,24		239.532,44
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000380 / NÚMERO DOCUMENTO 121468321 / ID LANÇAMENTO 5178	86,78		239.619,22
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000427 / NÚMERO DOCUMENTO 818944 / ID LANÇAMENTO 6516	79,94		239.699,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000192 / NÚMERO DOCUMENTO 954396 / ID LANÇAMENTO 7448	59,18		239.758,34
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000380 / NÚMERO DOCUMENTO 121468321 / ID LANÇAMENTO 5178	54,67		239.813,01
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 121466895 / ID LANÇAMENTO 5131	49,23		239.862,24
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000163 / NÚMERO DOCUMENTO 121468320 / ID LANÇAMENTO 5781	49,23		239.911,47
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000153 / NÚMERO DOCUMENTO 121466895 / ID LANÇAMENTO 5131	41,35		239.952,82
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000412 / NÚMERO DOCUMENTO 818928 / ID LANÇAMENTO 6509	37,62		239.990,44
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000163 / NÚMERO DOCUMENTO 121468320 / ID LANÇAMENTO 5781	31,01		240.021,45
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA N. 929 E 948	8,95		240.030,40
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE ISS SOBRE RPA 778 E 779 DA COMPETENCIA 04/2019.	7,76		240.038,16
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000192 / NÚMERO DOCUMENTO 954396 / ID LANÇAMENTO 7448	3,95		240.042,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121493041 / ID LANÇAMENTO 8014	2,38		240.044,49
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121493042 / ID LANÇAMENTO 8016	2,14		240.046,63
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492167 / ID LANÇAMENTO 6955	2,06		240.048,69
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492166 / ID LANÇAMENTO 6959	1,94		240.050,63
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121493038 / ID LANÇAMENTO 8002	1,60		240.052,23
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492165 / ID LANÇAMENTO 6943	1,42		240.053,65
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492167 / ID LANÇAMENTO 6955	0,43		240.054,08
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492166 / ID LANÇAMENTO 6959	0,41		240.054,49
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 121492165 / ID LANÇAMENTO 6943	0,30		240.054,79
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 437803767-9 / NÚMERO DOCUMENTO 437803767 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8287	78,66		240.133,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2684254 / ID LANÇAMENTO 3288	6,78		240.140,23
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Março/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2702076 / ID LANÇAMENTO 4980	6,34		240.146,57
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2707358 / ID LANÇAMENTO 5584	6,34		240.152,91
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Março/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2702076 / ID LANÇAMENTO 4980	6,22		240.159,13
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Abril/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2707358 / ID LANÇAMENTO 5584	5,59		240.164,72
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2695285 / ID LANÇAMENTO 4174	5,40		240.170,12
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - VALMIR SERGIO DE OLIVEIRA FILHO - Janeiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2684254 / ID LANÇAMENTO 3288	5,27		240.175,39
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 2721946 / ID LANÇAMENTO 7519	4,94		240.180,33
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Fevereiro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2695285 / ID LANÇAMENTO 4174	2,97		240.183,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 2721946 / ID LANÇAMENTO 7519	0,98		240.184,28
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 296187744-4 / NÚMERO DOCUMENTO 296187744 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8295	15,98		240.200,26
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 296187743-6 / NÚMERO DOCUMENTO 296187743 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8296	3,32		240.203,58
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 296187744-4 / NÚMERO DOCUMENTO 296187744 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8295	2,26		240.205,84
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 296187743-6 / NÚMERO DOCUMENTO 296187743 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 8296	1,00		240.206,84
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE ISS RETIDO SOBRE NFS N. 194 E 470 DA COMPETENCIA 07/2019.C	113,91		240.320,75
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISSQN de RPA - PRISCILA DE MORAES MENDONCA - PREEITURA DE QUIRINOPOLIS 12/2018	20,27		240.341,02
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 110512 / ID LANÇAMENTO 7495	17,14		240.358,16
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 362922 / ID LANÇAMENTO 7490	11,82		240.369,98
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 109215 / ID LANÇAMENTO 7510	4,94		240.374,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 362922 / ID LANÇAMENTO 7490	4,94		240.379,86
30/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000490 / NÚMERO DOCUMENTO 29750 / ID LANÇAMENTO 7500	4,94		240.384,80
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 110512 / ID LANÇAMENTO 7495	2,20		240.387,00
SALDO FINAL			63.709,48	0,00	240.387,00

CONTA: 000532 - 32209010001 - Iptu

SALDO INICIAL: R\$ 1.228,54

09/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 8052	614,27		1.842,81
09/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 8053	614,27		2.457,08
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 472336 / ID LANÇAMENTO 8111	614,27		3.071,35
SALDO FINAL			1.842,81	0,00	3.071,35

CONTA: 000987 - 32209020002 - Taxa de Potencial de Extincao de Incendio

SALDO INICIAL: R\$ 2.387,74

01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO PAGTO 23-04-2019 PAGAMENTO DE TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227656. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.	280,01		2.667,75
SALDO FINAL			280,01	0,00	2.667,75

CONTA: 000988 - 32209020003 - Taxas de Liença e Funcionamento

SALDO INICIAL: R\$ 83,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO PAGTO 23/04/2019 PAGAMENTO DE TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL DEVIDO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO, CONFORME PROCESSO 78227575. CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SED/CENTEDUC.	48,63		132,16
SALDO FINAL			48,63	0,00	132,16

CONTA: 000543 - 32209030004 - IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 4.668,12

01/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8395	351,54		5.019,66
02/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8410	20,43		5.040,09
05/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8411	9,76		5.049,85
09/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8412	5,18		5.055,03
19/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8413	5,14		5.060,17
20/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8414	251,63		5.311,80
21/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8415	123,87		5.435,67
22/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8416	128,27		5.563,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8417	129,28		5.693,22
26/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8418	6,48		5.699,70
27/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8419	7,92		5.707,62
28/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8420	2,52		5.710,14
29/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8421	173,60		5.883,74
30/08/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 8422	20,12		5.903,86
SALDO FINAL			1.235,74	0,00	5.903,86

CONTA: 000676 - 32209030007 - IR s/ Rescisões

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 479286 / ID LANÇAMENTO 8081	382,67		382,67
SALDO FINAL			382,67	0,00	382,67

CONTA: 000746 - 32230010001 - Obras

SALDO INICIAL: R\$ 1.957,50

07/08/2019	2.1.2.01.01.2077	PROVISAO NF 4414 - FFDBIG RIO VERDE - COMPRA DE TUBO PE	224,97		2.182,47
SALDO FINAL			224,97	0,00	2.182,47

CONTA: 000751 - 32230030001 - Equipamentos de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 27.600,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	3.2.2.02.01.0002	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EM 19-03-2019 PROVISAO NF. 69666 NOBREGA E ANDRADE REF. COMPRA DE UM ROTEADOR DIGICOM 300N	99,00		27.699,00
SALDO FINAL			99,00	0,00	27.699,00
CONTA: 000754 - 32230030004 - Equipamentos Gerais			SALDO INICIAL: R\$ 11.111,00		
23/08/2019	2.1.2.01.01.2084	PROVISAO NF 129 - ACAO GAMES - COMPRA DE 1 XBOX	1.550,00		12.661,00
29/08/2019	2.1.2.01.01.2086	PROVISAO NF 55 - DIOGO MOREIRA GONCALVES - COMPRA DE 1 OCULOS REALIDADE VIRTUAL	3.291,90		15.952,90
SALDO FINAL			4.841,90	0,00	15.952,90
CONTA: 000756 - 32230040001 - Moveis e Utensilios			SALDO INICIAL: R\$ 6.746,00		
30/08/2019	2.1.2.01.01.2088	PROVISAO NF 284 - UNIVERSITARIA COMER. E PAPEL. - COMPRA DE BLOCO E	294,00		7.040,00
SALDO FINAL			294,00	0,00	7.040,00
CONTA: 000795 - 32240010001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 46.438,69		
31/08/2019	3.2.1.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 08/2019	5.422,40		51.861,09
SALDO FINAL			5.422,40	0,00	51.861,09
Total de Crédito e Débito			17.771.224,18	17.771.224,18	