

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000552 - 11102010001 - Caixa Centeduc Filial</b>					<b>SALDO INICIAL: R\$ 608,94</b>
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.608,94
01/07/2019	3.2.1.04.01.0004	DEVOLUCAO PARCIAL DA NF 18202 EMITIDA EM 27/06/2019.	61,30		2.670,24
01/07/2019	2.1.2.01.01.2064	PAGAMENTO NF 18213 - MELO TINTAS - REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA UNIDADE GESTORA ANTIGA CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO.		163,98	2.506,26
01/07/2019	2.1.2.01.01.2064	PAGAMENTO NF 18228 - MELO TINTAS - AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA UNIDADE GESTORA ANTIGA CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO.		116,00	2.390,26
01/07/2019	2.1.2.01.01.2071	PAGAMENTO NF 6567 - SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIARIA LEONARDO LOBO.		28,40	2.361,86
02/07/2019	2.1.2.01.01.2074	PAGAMENTO NF 26585 - BAMBOLLE DOCES E FESTAS - AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA O EVENTO GAMES NO COTEC REAL CONQUISTA		125,21	2.236,65
04/07/2019	2.1.2.01.01.2075	AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 30.006.501/0001-46 ) Competência: 07/2019		192,00	2.044,65
09/07/2019	2.1.2.01.01.2075	AQUISIÇÃO DE TROFÉU E MEDALHAS PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 30.006.501/0001-46 ) Competência: 07/2019		60,00	1.984,65
10/07/2019	3.2.2.03.01.0001	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE CARTA COMERCIAL REGISTRADA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI/CENTEDUC.		26,90	1.957,75
19/07/2019	2.1.2.01.01.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054720 / NÚMERO DOCUMENTO 54720 / ID LANÇAMENTO 7026		110,00	1.847,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	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		3.847,75
31/07/2019	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 1681380293 / ID LANÇAMENTO 7852		46,20	3.801,55
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.061,30</b>	<b>868,69</b>	<b>3.801,55</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	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	8.865,14		8.865,14
01/07/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000801044 / NÚMERO DOCUMENTO 801044 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6490		4.996,64	3.868,50
01/07/2019	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	1.868,50
01/07/2019	2.1.2.01.01.0193	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001968900 / NÚMERO DOCUMENTO 1968900 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6657		1.868,50	0,00
02/07/2019	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	9.061,12		9.061,12
02/07/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002585613 / NÚMERO DOCUMENTO 2585613 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6602		5.587,17	3.473,95
02/07/2019	2.1.2.01.01.2072	PAGAMENTO NF 44963 - FUJIOKA - COMPRA DE UM PROJETER EPSON SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY.		1.994,00	1.479,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	2.1.2.01.01.0197	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 190000462864 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6698		1.000,00	479,95
02/07/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0858064294-0 / NÚMERO DOCUMENTO 858064294 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6521		229,88	250,07
02/07/2019	2.1.2.01.01.2062	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANÇAMENTO 6648		150,00	100,07
02/07/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001730310 / NÚMERO DOCUMENTO 1730310 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6701		100,07	0,00
04/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.647,31		6.647,31
04/07/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 437045910-8 / NÚMERO DOCUMENTO 437045910 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6712		2.877,09	3.770,22
04/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Julho/2019		2.269,24	1.500,98
04/07/2019	2.1.2.01.01.0175	PAGAMENTO NF 116 - JENIANE TOLEDO - CONFECÇÃO E MONTAGEM DE VIDROS EM JANELAS E PORTAS NA UNIDADE GESTORA		1.500,98	0,00
05/07/2019	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	15.057,55		15.057,55
05/07/2019	2.1.2.01.01.0227	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BASE CURSOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 6717		15.048,05	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	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 134405 / ID LANÇAMENTO 6719		9,50	0,00
08/07/2019	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	39.239,05		39.239,05
08/07/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 103 - LILIANE RODRIGUES DE SOUZA, RESCISÃO Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390134 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 723.976.321-87 / NÚMERO DOCUMENTO 145179 / ID LANÇAMENTO 6695		11.319,91	27.919,14
08/07/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 236 - VINICIUS GUIMARÃES BARBOSA, RESCISÃO Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883849 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 024.902.011-40 / NÚMERO DOCUMENTO 145422 / ID LANÇAMENTO 6705		10.824,43	17.094,71
08/07/2019	2.1.2.01.01.0181	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000048138-0 / NÚMERO DOCUMENTO 48138 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6728		6.256,51	10.838,20
08/07/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 06/2019.		4.981,29	5.856,91
08/07/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 232 - PAMELA DE SOUSA GOMES SILVA VIGLIONI, RESCISÃO Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883865 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 412.201.338-09 / NÚMERO DOCUMENTO 160372 / ID LANÇAMENTO 6702		2.155,43	3.701,48
08/07/2019	3.2.2.01.05.0002	103 - LILIANE RODRIGUES DE SOUZA, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390134 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 723.976.321-87		2.070,83	1.630,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	3.2.2.01.05.0002	236 - VINICIUS GUIMARÃES BARBOSA, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883849 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 024.902.011-40		1.630,65	0,00
09/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.657,87		1.657,87
09/07/2019	2.1.2.01.01.0197	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000484213 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6735		1.000,00	657,87
09/07/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 186 - VILSON BERNARDO STOLLMEIER, RESCISÃO Junho/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074404 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 472.293.300-68 / NÚMERO DOCUMENTO 73338 / ID LANÇAMENTO 6694		616,10	41,77
09/07/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1907.005282772 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6731		41,77	0,00
10/07/2019	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	8.557,36		8.557,36
10/07/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 206 - MARCONDES GONZAGA DO COUTO AIRES, RESCISÃO Julho/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074424 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 021.900.661-07 / NÚMERO DOCUMENTO 129305 / ID LANÇAMENTO 6933		5.394,89	3.162,47
10/07/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 98 - MANA MARQUES ROSA, RESCISÃO Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390133 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 007.605.911-13 / NÚMERO DOCUMENTO 129029 / ID LANÇAMENTO 6704		1.817,05	1.345,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	3.2.2.01.05.0002	206 - MARCONDES GONZAGA DO COUTO AIRES, MULTA FGTS Julho/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074424 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 021.900.661-07		843,81	501,61
10/07/2019	2.1.2.01.01.0323	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000109 / NÚMERO DOCUMENTO 109 / ID LANÇAMENTO 6738		250,00	251,61
10/07/2019	2.1.2.01.01.0329	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MIX TELECOM EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000245 / NÚMERO DOCUMENTO 245 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6739		149,95	101,66
10/07/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002280587 / NÚMERO DOCUMENTO 2280587 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6737		92,16	9,50
10/07/2019	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 139512 / ID LANÇAMENTO 6741		9,50	0,00
11/07/2019	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	7.601,66		7.601,66
11/07/2019	3.2.1.01.02.0001	DEPOSITO REFERENTE A ARRECADACAO OCORRIDA NO EVENTO DENOMINADO "ARRAIA LUIZ RASSI", REALIZADO NO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI, EM APARECIDA DE GOIANIA.	404,20		8.005,86
11/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA BEATRIZ RAMOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 152679 / ID LANÇAMENTO 6977		5.000,00	3.005,86
11/07/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 135 - THAIS SANTANA ALMEIDA, RESCISÃO Julho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074405 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 701.616.871-99 / NÚMERO DOCUMENTO 131364 / ID LANÇAMENTO 6703		2.203,11	802,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDSON MENDES DE SOUZA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 898 / ID LANÇAMENTO 6995		735,00	67,75
11/07/2019	2.1.2.01.01.0145	PAGAMENTO DAS NFS-E 380928 E 388058 DO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA, REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA, NO MES DE 06/2019		56,25	11,50
11/07/2019	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 131364 / ID LANÇAMENTO 7000		9,50	2,00
11/07/2019	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 7001		1,00	1,00
11/07/2019	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 7002		1,00	0,00
12/07/2019	3.2.1.04.01.0001	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.	499,00		499,00
12/07/2019	3.2.1.01.02.0001	DEPOSITO REFERENTE A ARRECADACAO OCORRIDA NO EVENTO DENOMINADO "ARRAIA LUIZ RASSI", REALIZADO NO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI, EM APARECIDA DE GOIANIA.	100,00		599,00
15/07/2019	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	19.902,00		20.501,00
15/07/2019	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 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 7006		20.500,00	1,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	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 7004		1,00	0,00
25/07/2019	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	49,00		49,00
25/07/2019	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 62019 / ID LANÇAMENTO 7078		49,00	0,00
29/07/2019	1.1.2.02.01.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota N°.: 0005003	1.785.902,25		1.785.902,25
29/07/2019	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	2,80		1.785.905,05
29/07/2019	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		1.782.900,05	3.005,00
29/07/2019	2.1.2.01.01.0333	PAGAMENTO NF 1191841 - TRIVALE ADMINISTRACAO - AGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ABASTECIMENTO DA FROTA DAS UNIDADES GERIDAS.		3.005,00	0,00
30/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.011.875,79		1.011.875,79
30/07/2019	1.1.5.01.01.0001	ESTORNO DE PAGAMENTO	865,16		1.012.740,95
30/07/2019	2.1.2.01.10.0001	PAGAMENTO SALARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES 06/2019 DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS.		491.640,82	521.100,13
30/07/2019	2.1.2.01.01.0001	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA CONSUMO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 07/2019		67.350,59	453.749,54
30/07/2019	2.1.2.01.01.0206	PAGAMENTO NFs 187 E 188 - BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCA ARMADA		57.935,79	395.813,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	2.1.2.01.01.0001	MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) 09/2018		53.642,10	342.171,65
30/07/2019	2.1.2.01.01.0206	PAGAMENTO NFs 182 e 183 - BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE SEGURANCA		41.396,21	300.775,44
30/07/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000184 / NÚMERO DOCUMENTO 184 / ID LANÇAMENTO 7428		33.079,16	267.696,28
30/07/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 478 / ID LANÇAMENTO 7511		28.516,98	239.179,30
30/07/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000474 / NÚMERO DOCUMENTO 474 / ID LANÇAMENTO 7501		28.008,82	211.170,48
30/07/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000186 / NÚMERO DOCUMENTO 186 / ID LANÇAMENTO 7431		24.856,63	186.313,85
30/07/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 481 / ID LANÇAMENTO 7481		20.268,82	166.045,03
30/07/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000470 / NÚMERO DOCUMENTO 470 / ID LANÇAMENTO 7520		18.838,97	147.206,06
30/07/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000181 / NÚMERO DOCUMENTO 181 / ID LANÇAMENTO 7419		16.539,58	130.666,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	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: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 479 / ID LANÇAMENTO 7525		15.785,63	114.880,85
30/07/2019	2.1.2.21.01.0001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 509,97.		15.122,43	99.758,42
30/07/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 41 - FRANCISCO FERNANDO ALMEIDA ARAÚJO, RESCISÃO Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661486 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 026.195.438-51 / NÚMERO DOCUMENTO 301514 / ID LANÇAMENTO 7070		12.702,21	87.056,21
30/07/2019	2.1.2.01.01.0189	PAGAMENTO PAGAMENTO DAS NFS N. 488, 489 E 490 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFETENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MES 06/2019.		11.927,79	75.128,42
30/07/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 69 - ALESSANDRA GEYSA DE ARAUJO PADILHA, RESCISÃO Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518806 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 687.884.952-72 / NÚMERO DOCUMENTO 301644 / ID LANÇAMENTO 6931		8.871,49	66.256,93
30/07/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000472 / NÚMERO DOCUMENTO 472 / ID LANÇAMENTO 7470		8.445,45	57.811,48
30/07/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000476 / NÚMERO DOCUMENTO 476 / ID LANÇAMENTO 7466		6.648,75	51.162,73
30/07/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 480 / ID LANÇAMENTO 7515		3.975,93	47.186,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	2.1.2.01.10.0004	PAGAMENTO 274 - JUSCELINO AFONSO DE SÁ, RESCISÃO Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.168,54	44.018,26
30/07/2019	1.1.2.02.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 19 - TATIELE MOREIRA LOBATTO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747057 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 024.959.731-40 / NÚMERO DOCUMENTO 300937 / ID LANÇAMENTO 7074		3.011,02	41.007,24
30/07/2019	2.1.2.01.12.0502	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 79,35.		2.724,58	38.282,66
30/07/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000487 / NÚMERO DOCUMENTO 487 / ID LANÇAMENTO 7474		2.566,80	35.715,86
30/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAMON MIRANDA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 885 / ID LANÇAMENTO 6990		2.500,00	33.215,86
30/07/2019	3.2.2.01.05.0002	41 - FRANCISCO FERNANDO ALMEIDA ARAÚJO, MULTA FGTS Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661486 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 026.195.438-51		2.463,96	30.751,90
30/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANÇAMENTO 6971		2.354,82	28.397,08
30/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCELO FERREIRA BORGES DE REZENDE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 860 / ID LANÇAMENTO 6974		2.283,60	26.113,48
30/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - STHEFANY DE CASSIA MONTEIRO FERNANDES - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANÇAMENTO 6960		2.230,45	23.883,03
30/07/2019	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	21.883,03
30/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KATIA CAMARGO DA COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 864 / ID LANÇAMENTO 6962		1.932,30	19.950,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 878 / ID LANÇAMENTO 6954		1.789,85	18.160,88
30/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 879 / ID LANÇAMENTO 6958		1.691,18	16.469,70
30/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 865 / ID LANÇAMENTO 6964		1.615,17	14.854,53
30/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 861 / ID LANÇAMENTO 6967		1.507,49	13.347,04
30/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GRAZIELY MARIA VENEZIANI - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANÇAMENTO 6946		1.260,00	12.087,04
30/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 880 / ID LANÇAMENTO 6942		1.237,11	10.849,93
30/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE CARLOS CORDEIRO E SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 876 / ID LANÇAMENTO 6950		1.143,62	9.706,31
30/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WILLIAM REIS DE SOUSA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 887 / ID LANÇAMENTO 6993		1.108,96	8.597,35
30/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NICOLO FULAN - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 884 / ID LANÇAMENTO 7479		1.000,00	7.597,35
30/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHANA KARLA DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 877 / ID LANÇAMENTO 6956		991,13	6.606,22
30/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAURICIO FERNANDES DE LIMA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 873 / ID LANÇAMENTO 6952		991,13	5.615,09
30/07/2019	1.1.5.01.01.0001	PGTO: Autonomos a Pagar - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - 033.148.321-17 - LANÇAMENTO (6948)		865,16	4.749,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 883 / ID LANÇAMENTO 7480		750,00	3.999,93
30/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANÇAMENTO 6940		692,13	3.307,80
30/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 875 / ID LANÇAMENTO 6969		646,07	2.661,73
30/07/2019	2.1.2.01.12.0500	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 16,48		565,85	2.095,88
30/07/2019	2.1.2.01.12.0501	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 15,42		529,52	1.566,36
30/07/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 333 - LUCAS SILVA, RESCISÃO Julho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 16917 - AGÊNCIA: 3621 - CPF: 046.436.201-61 / NÚMERO DOCUMENTO 301650 / ID LANÇAMENTO 7024		377,99	1.188,37
30/07/2019	2.1.2.01.10.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 301604 / ID LANÇAMENTO 7463		301,00	887,37
30/07/2019	2.1.2.01.10.0006	GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Salários Liquido PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE BOLSA DA ESTAGIÁRIA GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC		301,00	586,37
30/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 874 / ID LANÇAMENTO 6944		236,81	349,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 308 - WESLEY VIEIRA BORGES, RESCISÃO Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560132 - AGÊNCIA: 3700 - CPF: 776.325.751-20 / NÚMERO DOCUMENTO 199202 / ID LANÇAMENTO 7462		83,06	266,50
30/07/2019	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 7566		42,00	224,50
30/07/2019	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 100726 / ID LANÇAMENTO 7593		9,50	215,00
30/07/2019	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 101060 / ID LANÇAMENTO 7594		9,50	205,50
30/07/2019	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 118360 / ID LANÇAMENTO 7595		9,50	196,00
30/07/2019	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 118839 / ID LANÇAMENTO 7596		9,50	186,50
30/07/2019	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 125520 / ID LANÇAMENTO 7597		9,50	177,00
30/07/2019	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 125959 / ID LANÇAMENTO 7598		9,50	167,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	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 137017 / ID LANÇAMENTO 7599		9,50	158,00
30/07/2019	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 137337 / ID LANÇAMENTO 7600		9,50	148,50
30/07/2019	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 138017 / ID LANÇAMENTO 7601		9,50	139,00
30/07/2019	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 138683 / ID LANÇAMENTO 7602		9,50	129,50
30/07/2019	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 139063 / ID LANÇAMENTO 7603		9,50	120,00
30/07/2019	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 141925 / ID LANÇAMENTO 7604		9,50	110,50
30/07/2019	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 142345 / ID LANÇAMENTO 7605		9,50	101,00
30/07/2019	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 151946 / ID LANÇAMENTO 7606		9,50	91,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	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 174273 / ID LANÇAMENTO 7607		9,50	82,00
30/07/2019	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 175524 / ID LANÇAMENTO 7608		9,50	72,50
30/07/2019	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 196122 / ID LANÇAMENTO 7609		9,50	63,00
30/07/2019	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 197501 / ID LANÇAMENTO 7610		9,50	53,50
30/07/2019	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 199202 / ID LANÇAMENTO 7611		9,50	44,00
30/07/2019	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 199586 / ID LANÇAMENTO 7612		9,50	34,50
30/07/2019	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 199981 / ID LANÇAMENTO 7613		9,50	25,00
30/07/2019	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 7568		1,00	24,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	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 7569		1,00	23,00
30/07/2019	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 7570		1,00	22,00
30/07/2019	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 7571		1,00	21,00
30/07/2019	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 7572		1,00	20,00
30/07/2019	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 7573		1,00	19,00
30/07/2019	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 7574		1,00	18,00
30/07/2019	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 7575		1,00	17,00
30/07/2019	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 7576		1,00	16,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	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 7577		1,00	15,00
30/07/2019	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 7578		1,00	14,00
30/07/2019	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 7579		1,00	13,00
30/07/2019	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 7580		1,00	12,00
30/07/2019	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 7581		1,00	11,00
30/07/2019	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 7582		1,00	10,00
30/07/2019	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 7583		1,00	9,00
30/07/2019	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 7584		1,00	8,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	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 7585		1,00	7,00
30/07/2019	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 7586		1,00	6,00
30/07/2019	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 7587		1,00	5,00
30/07/2019	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 7588		1,00	4,00
30/07/2019	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 7589		1,00	3,00
30/07/2019	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 7590		1,00	2,00
30/07/2019	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 7591		1,00	1,00
30/07/2019	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 7592		1,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	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	161.025,80		161.025,80
31/07/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT FGTS Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 553438 / ID LANÇAMENTO 7411		49.505,12	111.520,68
31/07/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000493 / NÚMERO DOCUMENTO 493 / ID LANÇAMENTO 7529		23.172,61	88.348,07
31/07/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001212068 / NÚMERO DOCUMENTO 1212068 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6487		9.187,09	79.160,98
31/07/2019	2.1.2.01.01.0189	PAGAMENTO DE NFS N. 498, 499 E 500 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 06/2019.		7.502,37	71.658,61
31/07/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001155030 / NÚMERO DOCUMENTO 1155030 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7402		7.481,95	64.176,66
31/07/2019	2.1.2.01.01.0189	PAGAMENTO DE NFS N. 496 E 497 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NO MES DE 06/2019.		5.001,58	59.175,08
31/07/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002620165 / NÚMERO DOCUMENTO 2620165 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7401		4.709,89	54.465,19
31/07/2019	2.1.2.01.01.0228	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TECNOAGUA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000001262 / NÚMERO DOCUMENTO 1262 / ID LANÇAMENTO 7068		4.510,00	49.955,19
31/07/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 491 / ID LANÇAMENTO 7506		3.975,93	45.979,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 437365077-1 / NÚMERO DOCUMENTO 437365077 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7813		3.933,10	42.046,16
31/07/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000368329 / NÚMERO DOCUMENTO 368329 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7049		3.234,97	38.811,19
31/07/2019	2.1.2.01.01.0191	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004332 - TOTAL: 6110,00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 4332 / ID LANÇAMENTO 6549		3.110,00	35.701,19
31/07/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 492 / ID LANÇAMENTO 7533		2.500,79	33.200,40
31/07/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 494 / ID LANÇAMENTO 7557		2.417,43	30.782,97
31/07/2019	2.1.2.01.01.0189	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 495 / ID LANÇAMENTO 7553		2.334,07	28.448,90
31/07/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 437219324-5 / NÚMERO DOCUMENTO 437219324 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7045		2.303,50	26.145,40
31/07/2019	2.1.2.01.01.0193	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001991940 / NÚMERO DOCUMENTO 1991940 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7404		2.212,50	23.932,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.05.0002	69 - 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		1.797,80	22.135,10
31/07/2019	2.1.2.01.01.0202	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004273 / NÚMERO DOCUMENTO 4273 / ID LANÇAMENTO 7056		1.717,81	20.417,29
31/07/2019	2.1.2.01.01.0091	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000062 / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANÇAMENTO 7035		1.645,00	18.772,29
31/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELITA DE CASTRO CACULA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 869 / ID LANÇAMENTO 6938		1.561,07	17.211,22
31/07/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 000000040480 / NÚMERO DOCUMENTO 40480 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7038		1.514,62	15.696,60
31/07/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000040481 / NÚMERO DOCUMENTO 40481 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7039		1.164,70	14.531,90
31/07/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001594718 / NÚMERO DOCUMENTO 1594718 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7047		1.122,70	13.409,20
31/07/2019	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: 00000000021 / NÚMERO DOCUMENTO 21 / ID LANÇAMENTO 7034		1.047,60	12.361,60
31/07/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004020 / NÚMERO DOCUMENTO 4020 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7854		990,00	11.371,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANÇAMENTO 7414		865,16	10.506,44
31/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Julho/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		750,00	9.756,44
31/07/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000051262 / NÚMERO DOCUMENTO 51262 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7405		476,00	9.280,44
31/07/2019	2.1.2.01.01.0332	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAL PRINT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001482 / NÚMERO DOCUMENTO 1482 / ID LANÇAMENTO 7823		460,00	8.820,44
31/07/2019	2.1.2.01.01.0328	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALAN JUNIOR ARAÚJO PINHEIRO - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000043 / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANÇAMENTO 7033		450,00	8.370,44
31/07/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 292301579-1 / NÚMERO DOCUMENTO 292301579 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7044		442,11	7.928,33
31/07/2019	2.1.2.01.01.0010	CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003192		424,00	7.504,33
31/07/2019	2.1.2.01.01.0207	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANÇAMENTO 7031		400,00	7.104,33
31/07/2019	3.2.2.01.05.0002	100 - MARCELO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS, MULTA FGTS Novembro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390132 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 754.612.001-25		394,14	6.710,19
31/07/2019	2.1.2.01.01.0087	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANÇAMENTO 7029		360,00	6.350,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007962505 / NÚMERO DOCUMENTO 7962505 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7043		344,95	6.005,24
31/07/2019	2.1.2.01.01.2049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALDECI VENANCIO MAIA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANÇAMENTO 7063		300,00	5.705,24
31/07/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001450526 / NÚMERO DOCUMENTO 1450526 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7048		298,16	5.407,08
31/07/2019	2.1.2.01.01.0094	AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICA PARA O RELÓGIO DE PONTO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89 ) Competência: 07/2019		280,00	5.127,08
31/07/2019	2.1.2.01.01.2052	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000368 / NÚMERO DOCUMENTO 368 / ID LANÇAMENTO 7407		280,00	4.847,08
31/07/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1907.005385254 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6729		276,09	4.570,99
31/07/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7030		245,50	4.325,49
31/07/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001571926 / NÚMERO DOCUMENTO 1571926 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7042		231,97	4.093,52
31/07/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0877344808-0 / NÚMERO DOCUMENTO 877344808 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7072		228,69	3.864,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 294180555-3 / NÚMERO DOCUMENTO 294180555 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7403		225,12	3.639,71
31/07/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034021-7 / NÚMERO DOCUMENTO 292034021 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6645		223,91	3.415,80
31/07/2019	2.1.2.01.01.0087	AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS CEDIDAS PELA SEDI PARA OS ITEGO GERIDOS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45 ) Competência: 06/2019		210,00	3.205,80
31/07/2019	2.1.2.01.01.0192	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002964 / NÚMERO DOCUMENTO 2964 / ID LANÇAMENTO 7032		200,00	3.005,80
31/07/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: 274 - JUSCELINO AFONSO DE SÁ, MULTA FGTS Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687417 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 012.100.991-28 / NÚMERO DOCUMENTO 553501 / ID LANÇAMENTO 7416		188,25	2.817,55
31/07/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015145 / NÚMERO DOCUMENTO 15145 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3949		171,53	2.646,02
31/07/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000047173 / NÚMERO DOCUMENTO 47173 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7037		167,60	2.478,42
31/07/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034008-0 / NÚMERO DOCUMENTO 292034008 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6647		165,65	2.312,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.01.0110	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015146 / NÚMERO DOCUMENTO 15146 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3950		159,90	2.152,87
31/07/2019	3.2.2.09.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 206404 / ID LANÇAMENTO 7820		158,27	1.994,60
31/07/2019	3.2.2.09.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 205882 / ID LANÇAMENTO 7821		158,27	1.836,33
31/07/2019	3.2.2.09.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 204940 / ID LANÇAMENTO 7822		158,27	1.678,06
31/07/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000158 / NÚMERO DOCUMENTO 158 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7036		153,79	1.524,27
31/07/2019	2.1.2.01.01.0225	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000231 / NÚMERO DOCUMENTO 231 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7069		150,00	1.374,27
31/07/2019	3.2.2.09.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193320 / ID LANÇAMENTO 7817		146,64	1.227,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.09.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 206670 / ID LANÇAMENTO 7818		146,64	1.080,99
31/07/2019	3.2.2.09.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197789 / ID LANÇAMENTO 7819		146,64	934,35
31/07/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034009-0 / NÚMERO DOCUMENTO 292034009 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6646		129,59	804,76
31/07/2019	2.1.2.01.01.0087	AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A IMPRESSORA BROTHER CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45 ) Competência: 07/2019		95,00	709,76
31/07/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002070 / NÚMERO DOCUMENTO 2070 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7041		94,46	615,30
31/07/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002292654 / NÚMERO DOCUMENTO 2292654 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7050		90,69	524,61
31/07/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000924339 / NÚMERO DOCUMENTO 924339 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7046		80,66	443,95
31/07/2019	2.1.2.01.01.0087	AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA HP LASERJET 1536 DO ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2136-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45 ) Competência: 07/2019		79,90	364,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1907.005390016 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6730		55,30	308,75
31/07/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1907.005390014 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6732		55,30	253,45
31/07/2019	3.2.2.01.05.0002	333 - LUCAS SILVA, MULTA FGTS Julho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 16917 - AGÊNCIA: 3621 - CPF: 046.436.201-61		34,95	218,50
31/07/2019	2.1.2.01.01.0229	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001765205 / NÚMERO DOCUMENTO 1765205 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7073		30,00	188,50
31/07/2019	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 125892 / ID LANÇAMENTO 7824		9,50	179,00
31/07/2019	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 126587 / ID LANÇAMENTO 7825		9,50	169,50
31/07/2019	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 127118 / ID LANÇAMENTO 7826		9,50	160,00
31/07/2019	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 128663 / ID LANÇAMENTO 7827		9,50	150,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	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 129083 / ID LANÇAMENTO 7828		9,50	141,00
31/07/2019	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 130808 / ID LANÇAMENTO 7829		9,50	131,50
31/07/2019	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 132874 / ID LANÇAMENTO 7830		9,50	122,00
31/07/2019	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 133197 / ID LANÇAMENTO 7831		9,50	112,50
31/07/2019	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 134817 / ID LANÇAMENTO 7832		9,50	103,00
31/07/2019	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 135340 / ID LANÇAMENTO 7833		9,50	93,50
31/07/2019	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 143363 / ID LANÇAMENTO 7834		9,50	84,00
31/07/2019	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 146315 / ID LANÇAMENTO 7835		9,50	74,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	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 146927 / ID LANÇAMENTO 7836		9,50	65,00
31/07/2019	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 147434 / ID LANÇAMENTO 7837		9,50	55,50
31/07/2019	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 148037 / ID LANÇAMENTO 7838		9,50	46,00
31/07/2019	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 148453 / ID LANÇAMENTO 7839		9,50	36,50
31/07/2019	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 148896 / ID LANÇAMENTO 7840		9,50	27,00
31/07/2019	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 149294 / ID LANÇAMENTO 7841		9,50	17,50
31/07/2019	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 198369 / ID LANÇAMENTO 7842		9,50	8,00
31/07/2019	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 7844		1,00	7,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	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 7845		1,00	6,00
31/07/2019	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 7846		1,00	5,00
31/07/2019	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 7847		1,00	4,00
31/07/2019	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 7848		1,00	3,00
31/07/2019	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 7849		1,00	2,00
31/07/2019	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 7850		1,00	1,00
31/07/2019	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 7851		1,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.077.313,06</b>	<b>3.077.313,06</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 116.635,86

01/07/2019	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		8.865,14	107.770,72
------------	------------------	--	--	----------	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	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 7913		9,15	107.761,57
01/07/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.		1,61	107.759,96
02/07/2019	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		9.061,12	98.698,84
02/07/2019	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 7914		9,96	98.688,88
02/07/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,98	98.686,90
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.647,31	92.039,59
04/07/2019	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 7915		7,74	92.031,85
04/07/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2,04	92.029,81
05/07/2019	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		15.057,55	76.972,26
05/07/2019	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 7916		17,89	76.954,37
05/07/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5,33	76.949,04
08/07/2019	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		39.239,05	37.709,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	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 7917		38,76	37.671,23
08/07/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		17,70	37.653,53
09/07/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.657,87	35.995,66
09/07/2019	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 7918		1,60	35.994,06
09/07/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,84	35.993,22
10/07/2019	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		8.557,36	27.435,86
10/07/2019	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 7919		7,67	27.428,19
10/07/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4,91	27.423,28
11/07/2019	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		7.601,66	19.821,62
11/07/2019	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 7920		6,43	19.815,19
11/07/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4,84	19.810,35
15/07/2019	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		19.902,00	(91,65)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		16,67	(108,32)
15/07/2019	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 7921		8,23	(116,55)
25/07/2019	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		49,00	(165,55)
25/07/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,05	(165,60)
29/07/2019	1.1.1.02.02.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.782.900,05		1.782.734,45
29/07/2019	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		2,80	1.782.731,65
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.011.875,79	770.855,86
30/07/2019	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 7922		223,83	770.632,03
30/07/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2,09	770.629,94
31/07/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	757,34		771.387,28
31/07/2019	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		161.025,80	610.361,48
31/07/2019	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 7923		69,09	610.292,39
31/07/2019	3.2.2.09.03.0008	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,16	610.291,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.783.657,39</b>	<b>1.290.002,02</b>	<b>610.291,23</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.006.603,10

29/07/2019	1.1.1.02.02.0003	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 0005003		1.785.902,25	2.220.700,85
31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ADM	582.002,79		2.802.703,64
31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	535.507,97		3.338.211,61
31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	250.547,18		3.588.758,79
31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	234.368,19		3.823.126,98
31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO SANTA HELENA	196.090,40		4.019.217,38
31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO MINEIROS	74.651,24		4.093.868,62
31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	59.999,28		4.153.867,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.933.167,05</b>	<b>1.785.902,25</b>	<b>4.153.867,90</b>

**CONTA: 000051 - 11202030003 - Adto Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 19 - TATIELE MOREIRA LOBATTO, FÉRIAS Julho/2019 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987747057 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 024.959.731-40 / NÚMERO DOCUMENTO 300937 / ID LANÇAMENTO 7074	3.011,02		3.011,02
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		669,64	2.341,38
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.011,02</b>	<b>669,64</b>	<b>2.341,38</b>

**CONTA: 001254 - 11202030009 - Adto de Férias Próximo Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.069,10		2.069,10
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	689,70		2.758,80
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.341,38	417,42
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		303,47	113,95
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.758,80</b>	<b>2.644,85</b>	<b>113,95</b>

**CONTA: 001250 - 11302010002 - Estoque Material de Escritorio**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/07/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF 330756 - PAPELARIA TRIBUTARIA - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	67.350,59		67.350,59
------------	------------------	--	-----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		19.709,18	47.641,41
31/07/2019	3.2.2.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		11.937,46	35.703,95
31/07/2019	3.2.2.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		11.623,02	24.080,93
31/07/2019	3.2.2.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SANTA HELENA		8.037,26	16.043,67
31/07/2019	3.2.2.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO MINEIROS		7.830,95	8.212,72
31/07/2019	3.2.2.02.01.0001	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ADM		5.813,12	2.399,60
<b>SALDO FINAL</b>			<b>67.350,59</b>	<b>64.950,99</b>	<b>2.399,60</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANÇAMENTO 6948	865,16		865,16
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO		865,16	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>865,16</b>	<b>865,16</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 172.595,06

31/07/2019	2.9.1.02.01.0002	PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS 07/2019 MOVIMENTACAO COMPENSADO	1.994,00		174.589,06
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.589,06</b>

**CONTA: 000188 - 21201010001 - Papelaria Tributaria**

SALDO INICIAL: R\$ 126.026,90

11/07/2019	1.1.3.02.01.0002	PROVISAO NF 330756 - PAPELARIA TRIBUTARIA - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		67.350,59	193.377,49
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA CONSUMO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388 - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 33756 / ID LANÇAMENTO 7028	67.350,59		126.026,90
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATERIAL DE PAPELARIA A SER UTILIZADO PELA UNIDADE GESTORA E SEUS RESPECTIVOS ITEGOS E COTECs (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 85695-0 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003-00 ) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 280158 / ID LANÇAMENTO 1573	53.642,10		72.384,80
<b>SALDO FINAL</b>			<b>120.992,69</b>	<b>67.350,59</b>	<b>72.384,80</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000189 - 21201010002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
17/07/2019	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 00000001335		38.853,90	38.853,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>38.853,90</b>	<b>38.853,90</b>
<b>CONTA: 000192 - 21201010005 - Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP</b>			SALDO INICIAL: R\$ 25.510,50		
30/07/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000551		32.028,50	57.539,00
30/07/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000550		27.363,00	84.902,00
30/07/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000548		25.966,50	110.868,50
30/07/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000549		25.675,50	136.544,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>111.033,50</b>	<b>136.544,00</b>
<b>CONTA: 000607 - 21201010008 - ABC - Agencia Brasileira Cental</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
19/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054720 / NÚMERO DOCUMENTO 54720 / ID LANÇAMENTO 7026	110,00		(110,00)
22/07/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFS e 00000054720		110,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000614 - 21201010010 - Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
17/07/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000003192		424,00	424,00
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003192 / NÚMERO DOCUMENTO 3192 / ID LANÇAMENTO 7064	424,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000638 - 21201010024 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2019	2.1.2.01.17.0019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFSe 00000000002		245,10	245,10
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7030	245,10		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>245,10</b>	<b>245,10</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001050 - 21201010086 - Turbo Line Comunicações Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 90,00

31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002070 / NÚMERO DOCUMENTO 2070 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7041	90,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000800 - 21201010087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono**

SALDO INICIAL: R\$ 210,00

16/07/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - NFS e 00000000527		360,00	570,00
19/07/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISAO NF 193 - LUZIA LOPES DE LIMA - COMPRA DE TONER		95,00	665,00
24/07/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISAO NF 195 - LUZIA LOPES - COMPRA DE TONER		79,90	744,90
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000527 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANÇAMENTO 7029	360,00		384,90
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS CEDIDAS PELA SEDI PARA OS ITEGO GERIDOS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45 ) Competência: / NÚMERO DOCUMENTO 186 / ID LANÇAMENTO 6635	210,00		174,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A IMPRESSORA BROTHER CEDIDA PELA SEDI PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45 ) Competên / NÚMERO DOCUMENTO 193 / ID LANÇAMENTO 7027	95,00		79,90
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA HP LASERJET 1536 DO ITEGO DR. LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2136-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 195 / ID LANÇAMENTO 7077	79,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>744,90</b>	<b>534,90</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001053 - 21201010091 - Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/07/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFS e 00000000062		1.645,00	1.645,00
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000062 / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANÇAMENTO 7035	1.645,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.645,00</b>	<b>1.645,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000768 - 21201010094 - Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/07/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF 9803 - DIGITAL COM RELOGIOS - COMPRA DE BOBINA TERMICA		280,00	280,00
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICA PARA O RELÓGIO DE PONTO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 9803 / ID LANÇAMENTO 6716	280,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001046 - 21201010110 - C M Ferreira Sistemas - Me</b>				SALDO INICIAL: R\$ 479,70	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015146 / NÚMERO DOCUMENTO 15146 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3950	159,90		319,80
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015145 / NÚMERO DOCUMENTO 15145 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3949	159,90		159,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>319,80</b>	<b>0,00</b>	<b>159,90</b>

**CONTA: 000860 - 21201010145 - Índio do Brasil Artiaga Lima**

SALDO INICIAL: R\$ 56,25

04/07/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000391670		10,93	67,18
11/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DAS NFS-E 380928 E 388058 DO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA, REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA, NO MES DE 06/2019	56,25		10,93
15/07/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000395559		31,25	42,18
16/07/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000395775		12,50	54,68
22/07/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000397889		12,50	67,18
<b>SALDO FINAL</b>			<b>56,25</b>	<b>67,18</b>	<b>67,18</b>

**CONTA: 000875 - 21201010158 - Naurican Ludovico Lacerda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000559257		188,20	188,20
31/07/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000559258		79,14	267,34
31/07/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000559256		78,49	345,83
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>345,83</b>	<b>345,83</b>

**CONTA: 000977 - 21201010169 - Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 12.300,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000852		960,00	13.260,00
08/07/2019	2.1.2.01.17.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000856		3.000,00	16.260,00
08/07/2019	2.1.2.01.17.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000857		1.275,00	17.535,00
08/07/2019	2.1.2.01.17.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000853		300,00	17.835,00
08/07/2019	2.1.2.01.17.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000855		300,00	18.135,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>5.835,00</b>	<b>18.135,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.500,98

04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO NF 116 - JENIANE TOLEDO - CONFECÇÃO E MONTAGEM DE VIDROS EM JANELAS E PORTAS NA UNIDADE GESTORA	1.500,98		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.500,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001001 - 21201010177 - Wireless Comm Services Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	2.1.2.01.17.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000040427		1.290,00	1.290,00
01/07/2019	2.1.2.01.17.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 000000040480		1.290,00	2.580,00
01/07/2019	2.1.2.01.17.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000040481		990,00	3.570,00
24/07/2019	2.1.2.01.17.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000051262		476,00	4.046,00
25/07/2019	2.1.2.01.17.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFSe 00000004020		990,00	5.036,00
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 000000040480 / NÚMERO DOCUMENTO 40480 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7038	1.290,00		3.746,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000040481 / NÚMERO DOCUMENTO 40481 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7039	990,00		2.756,00
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000004020 / NÚMERO DOCUMENTO 4020 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7854	990,00		1.766,00
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000051262 / NÚMERO DOCUMENTO 51262 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7405	476,00		1.290,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.746,00</b>	<b>5.036,00</b>	<b>1.290,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/07/2019	2.1.2.01.17.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000047173		160,61	160,61
25/07/2019	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000047803		160,61	321,22
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000047173 / NÚMERO DOCUMENTO 47173 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7037	160,61		160,61
<b>SALDO FINAL</b>			<b>160,61</b>	<b>321,22</b>	<b>160,61</b>

**CONTA: 001005 - 21201010181 - Leonardo Lobo Negocios Imobiliaris Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/07/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000048138-0		6.256,51	6.256,51
08/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000048138-0 / NÚMERO DOCUMENTO 48138 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6728	6.256,51		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.256,51</b>	<b>6.256,51</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001014 - 21201010189 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000474		28.008,82	28.008,82
26/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000470		18.838,97	46.847,79
26/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000472		8.445,45	55.293,24
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000478		28.516,98	83.810,22
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000481		20.268,82	104.079,04
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000479		15.785,63	119.864,67
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000476		6.648,75	126.513,42
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000480		3.975,93	130.489,35
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000490		3.975,93	134.465,28
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000489		3.975,93	138.441,21
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000488		3.975,93	142.417,14
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000491		3.975,93	146.393,07
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000487		2.566,80	148.959,87
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000478 / NÚMERO DOCUMENTO 478 / ID LANÇAMENTO 7511	28.516,98		120.442,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000474 / NÚMERO DOCUMENTO 474 / ID LANÇAMENTO 7501	28.008,82		92.434,07
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000481 / NÚMERO DOCUMENTO 481 / ID LANÇAMENTO 7481	20.268,82		72.165,25
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000470 / NÚMERO DOCUMENTO 470 / ID LANÇAMENTO 7520	18.838,97		53.326,28
30/07/2019	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: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 479 / ID LANÇAMENTO 7525	15.785,63		37.540,65
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO PAGAMENTO DAS NFS N. 488, 489 E 490 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFETENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MES 06/2019.	11.927,79		25.612,86
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000472 / NÚMERO DOCUMENTO 472 / ID LANÇAMENTO 7470	8.445,45		17.167,41
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000476 / NÚMERO DOCUMENTO 476 / ID LANÇAMENTO 7466	6.648,75		10.518,66
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 480 / ID LANÇAMENTO 7515	3.975,93		6.542,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000487 / NÚMERO DOCUMENTO 487 / ID LANÇAMENTO 7474	2.566,80		3.975,93
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000493		23.172,61	27.148,54
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000500		2.500,79	29.649,33
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000499		2.500,79	32.150,12
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000497		2.500,79	34.650,91
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000496		2.500,79	37.151,70
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000498		2.500,79	39.652,49
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000492		2.500,79	42.153,28
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000494		2.417,43	44.570,71
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000495		2.334,07	46.904,78
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000493 / NÚMERO DOCUMENTO 493 / ID LANÇAMENTO 7529	23.172,61		23.732,17
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE NFS N. 498, 499 E 500 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE 06/2019.	7.502,37		16.229,80
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO DE NFS N. 496 E 497 DA SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NO MES DE 06/2019.	5.001,58		11.228,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 491 / ID LANÇAMENTO 7506	3.975,93		7.252,29
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 492 / ID LANÇAMENTO 7533	2.500,79		4.751,50
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 494 / ID LANÇAMENTO 7557	2.417,43		2.334,07
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000495 / NÚMERO DOCUMENTO 495 / ID LANÇAMENTO 7553	2.334,07		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>191.888,72</b>	<b>191.888,72</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001015 - 21201010191 - Fujicopias Copiadora Ltda - ME**

SALDO INICIAL: R\$ 3.110,00

31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FUJICÓPIAS COPIADORA LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004332 - TOTAL: 6110,00 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 4332 / ID LANÇAMENTO 6549	3.110,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001016 - 21201010192 - Transportes Amarelinho LTDA-EPP**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/07/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002964		200,00	200,00
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000002964 / NÚMERO DOCUMENTO 2964 / ID LANÇAMENTO 7032	200,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001017 - 21201010193 - Redemob Consorcio**

SALDO INICIAL: R\$ 1.868,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001968900 / NÚMERO DOCUMENTO 1968900 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6657	1.868,50		0,00
29/07/2019	3.2.2.01.03.0001	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00001991940		2.212,50	2.212,50
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001991940 / NÚMERO DOCUMENTO 1991940 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7404	2.212,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.081,00</b>	<b>2.212,50</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

05/07/2019	2.1.2.01.17.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002580		15.000,00	30.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 190000462864		1.000,00	1.000,00
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 190000462864 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6698	1.000,00		0,00
09/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000484213 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6735	1.000,00		(1.000,00)
09/07/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000484213		1.000,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001042 - 21201010202 - Renato Guedes de Faria**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	2.1.2.01.17.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004273		1.717,81	1.717,81
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENATO GUEDES DE FARIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004273 / NÚMERO DOCUMENTO 4273 / ID LANÇAMENTO 7056	1.717,81		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.717,81</b>	<b>1.717,81</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001055 - 21201010206 - Brasguarda Segurança LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 173.807,37

15/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000195		33.079,16	206.886,53
15/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000191		33.079,16	239.965,69
15/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000194		24.856,63	264.822,32
15/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000190		24.856,63	289.678,95
15/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000192		24.856,63	314.535,58
15/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000189		16.539,58	331.075,16
15/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000193		16.539,58	347.614,74
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO NFs 187 E 188 - BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCA ARMADA	57.935,79		289.678,95
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO NFs 182 e 183 - BRASGUARDA SEGURANCA - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA	41.396,21		248.282,74
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000184 / NÚMERO DOCUMENTO 184 / ID LANÇAMENTO 7428	33.079,16		215.203,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000186 / NÚMERO DOCUMENTO 186 / ID LANÇAMENTO 7431	24.856,63		190.346,95
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000181 / NÚMERO DOCUMENTO 181 / ID LANÇAMENTO 7419	16.539,58		173.807,37
<b>SALDO FINAL</b>			<b>173.807,37</b>	<b>173.807,37</b>	<b>173.807,37</b>

**CONTA: 001058 - 21201010207 - Gustavo Felipe Terentin**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/07/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFS e 00000000084		400,00	400,00
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GUSTAVO FELIPE TERENTIN - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANÇAMENTO 7031	400,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001059 - 21201010208 - Abrantes Martins LTDA - EPP**

SALDO INICIAL: R\$ 20.364,00

02/07/2019	2.1.2.01.17.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000598		6.788,00	27.152,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>6.788,00</b>	<b>27.152,00</b>

**CONTA: 001140 - 21201010225 - RMJ Elevadores Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 150,00

01/07/2019	2.1.2.01.17.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFS e 00000000231		150,00	300,00
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000231 / NÚMERO DOCUMENTO 231 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7069	150,00		150,00
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000158 / NÚMERO DOCUMENTO 158 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7036	150,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>300,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001202 - 21201010227 - Base Cursos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	3.2.2.04.02.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000009		15.048,05	15.048,05
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BASE CURSOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 6717	15.048,05		0,00
15/07/2019	3.2.2.04.02.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000010		18.391,50	18.391,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>15.048,05</b>	<b>33.439,55</b>	<b>18.391,50</b>

**CONTA: 001230 - 21201010228 - Tecnoagua Comercio e Manutencao**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/07/2019	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TECNOAGUA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA - 15.220.788/0001-19 - NFSe 00000001262		4.510,00	4.510,00
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TECNOAGUA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000001262 / NÚMERO DOCUMENTO 1262 / ID LANÇAMENTO 7068	4.510,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.510,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001231 - 21201010229 - Centro de Integracao Empresa Escola**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/07/2019	3.2.2.04.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - NFSe 00001765205		30,00	30,00
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001765205 / NÚMERO DOCUMENTO 1765205 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7073	30,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001170 - 21201010323 - Rodrigo de Oliveira Rocha**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - 13.536.014/0001-76 - NFSe 00000000109		250,00	250,00
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000109 / NÚMERO DOCUMENTO 109 / ID LANÇAMENTO 6738	250,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001183 - 21201010327 - Eduardo Pereira Caixeta Mnedes**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2019	2.1.2.01.17.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000025		15.954,50	15.954,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>15.954,50</b>	<b>15.954,50</b>

**CONTA: 001206 - 21201010328 - Alan Junio Araujo Pinheiro**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2019	3.2.2.04.03.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ALAN JUNIOR ARAÚJO PINHEIRO - 24.883.119/0001-18 - NFS e 00000000043		450,00	450,00
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALAN JUNIOR ARAÚJO PINHEIRO - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000043 / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANÇAMENTO 7033	450,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001207 - 21201010329 - Mix Telecom**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/07/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - NFS e 00000000245		149,95	149,95
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MIX TELECOM EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000245 / NÚMERO DOCUMENTO 245 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6739	149,95		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>149,95</b>	<b>149,95</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001229 - 21201010330 - Gabriel Rocha e Silva**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/07/2019	3.2.2.04.02.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GABRIEL ROCHA E SILVA - 28.625.527/0001-20 - NFS e 00000000005		20.800,00	20.800,00
15/07/2019	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 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 7006	20.500,00		300,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>20.500,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>300,00</b>

**CONTA: 001234 - 21201010331 - Grafica Visarte**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/07/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFS e 00000005921		2.665,00	2.665,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.665,00</b>	<b>2.665,00</b>

**CONTA: 001235 - 21201010332 - Walt Print Comercio**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WAL PRINT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA - 13.920.379/0001-08 - NFSe 00000001482		460,00	460,00
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WAL PRINT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001482 / NÚMERO DOCUMENTO 1482 / ID LANÇAMENTO 7823	460,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001236 - 21201010333 - Trivale Administracao**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO NF 1191841 - TRIVALE ADMINISTRACAO - AGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ABASTECIMENTO DA FROTA DAS UNIDADES GERIDAS.	3.005,00		(3.005,00)
30/07/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFS e 00001191841		3.005,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.005,00</b>	<b>3.005,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001239 - 21201010334 - Regina Paula Willemen Pereira**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2019	3.2.2.04.02.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 34.026.966/0001-10 - NFS e 00000000002		9.500,00	9.500,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>

**CONTA: 001258 - 21201010339 - Andressa Moreira de Lima Garcia**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFS e 00000000227		19.594,00	19.594,00
31/07/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFS e 00000000228		9.118,00	28.712,00
31/07/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFS e 00000000229		8.730,00	37.442,00
31/07/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFS e 00000000230		5.141,00	42.583,00
31/07/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFS e 00000000231		2.134,00	44.717,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000232		1.940,00	46.657,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>46.657,00</b>	<b>46.657,00</b>
<b>CONTA: 001152 - 21201012049 - Valdeci Venancio Maia</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/07/2019	3.2.2.04.03.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VALDECI VENANCIO MAIA - 17.600.431/0001-91 - NFSe 00000000054		300,00	300,00
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALDECI VENANCIO MAIA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANÇAMENTO 7063	300,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001161 - 21201012051 - HM Construtora e Assessoria</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.047,60	
18/07/2019	2.1.2.01.17.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000022		2.793,60	3.841,20
31/07/2019	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: 00000000021 / NÚMERO DOCUMENTO 21 / ID LANÇAMENTO 7034	1.047,60		2.793,60
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.047,60</b>	<b>2.793,60</b>	<b>2.793,60</b>
<b>CONTA: 001162 - 21201012052 - Estacionamento Zona Sul</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
24/07/2019	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 - NFSe 00000000368		280,00	280,00
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000368 / NÚMERO DOCUMENTO 368 / ID LANÇAMENTO 7407	280,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001178 - 21201012058 - Brava Forte Comercial Eireli- EPP</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/07/2019	3.2.2.02.01.0004	PROVISAO NF 6844 - BRAVA FORTE - COMPRA DE PAPEL TOALHA		888,00	888,00
30/07/2019	3.2.2.02.01.0008	PROVISAO NF 6872 - BRAVA COMERCIAL - COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA E COPA E COZINHA		2.034,50	2.922,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.922,50</b>	<b>2.922,50</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001187 - 21201012062 - Rivadier Goncalves da Silveira</b>			SALDO INICIAL: R\$ 150,00		
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANÇAMENTO 6648	150,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001189 - 21201012064 - Comercio de Tintas Melo Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 279,98		
01/07/2019	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF 18213 - MELO TINTAS - REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA UNIDADE GESTORA ANTIGA CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO.	163,98		116,00
01/07/2019	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF 18228 - MELO TINTAS - AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA UNIDADE GESTORA ANTIGA CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIÁRIA LEONARDO LOBO.	116,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>279,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001198 - 21201012071 - Somapel Materiais para Construcao Ltda Me</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/07/2019	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF 6567 - SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DA ANTIGA UNIDADE GESTORA CONFORME SOLICITADO PELA IMOBILIARIA LEONARDO LOBO.	28,40		(28,40)
01/07/2019	3.2.2.02.01.0010	PROVISAO NF 6567 - SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - PALHA, AGUA RAZ, ESTOPA E ESPATULA		28,40	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>28,40</b>	<b>28,40</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001242 - 21201012072 - Fujioka Eletro Imagem SA</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO NF 44963 - FUJIOKA - COMPRA DE UM PROJETOR EPSON SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY.	1.994,00		(1.994,00)
02/07/2019	3.2.2.30.03.0002	PROVISAO NF 44963- FUJIOKA - COMPRA DE PROJETOR		1.994,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.994,00</b>	<b>1.994,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001247 - 21201012074 - Bambolle Doces e Festas Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
02/07/2019	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO NF 26585 - BAMBOLLE DOCES E FESTAS - AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA O EVENTO GAMES NO COTEC REAL CONQUISTA	125,21		(125,21)
02/07/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF 26585 - BAMBOLLE - COMPRA DE BALOES PARA EVENTO		125,21	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>125,21</b>	<b>125,21</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001248 - 21201012075 - Ginair Francisco de Lima**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2019	3.2.2.01.01.0007	PROVISAO NF 13901604 - GINAIR FRANCISCO - COMPRA DE MEDALHAS E TROFEU		192,00	192,00
04/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 30.006.501/0001-46 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 13901604 / ID LANÇAMENTO 6715	192,00		0,00
05/07/2019	3.2.2.01.01.0007	PROVISAO NF 13929763 - GINAIR FRANCISCO - MEDALHAS E TROFÉU		60,00	60,00
09/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUISIÇÃO DE TROFÉU E MEDALHAS PARA O EVENTO FESTIVAL DE GAMES DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 30.006.501/0001-46 ) Competência: 07 / NÚMERO DOCUMENTO 13929763 / ID LANÇAMENTO 6727	60,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>252,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua**

SALDO INICIAL: R\$ 484,77

03/07/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437045910-8		2.840,95	3.325,72
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 437045910-8 / NÚMERO DOCUMENTO 437045910 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6712	2.840,95		484,77
05/07/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007962505		344,95	829,72
09/07/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 292301579-1		433,35	1.263,07
15/07/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437219324-5		2.303,50	3.566,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437365077-1		3.875,56	7.442,13
29/07/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 294180555-3		225,12	7.667,25
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 437365077-1 / NÚMERO DOCUMENTO 437365077 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7813	3.875,56		3.791,69
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 437219324-5 / NÚMERO DOCUMENTO 437219324 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7045	2.303,50		1.488,19
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 292301579-1 / NÚMERO DOCUMENTO 292301579 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7044	433,35		1.054,84
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00007962505 / NÚMERO DOCUMENTO 7962505 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7043	344,95		709,89
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 294180555-3 / NÚMERO DOCUMENTO 294180555 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7403	225,12		484,77
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034021-7 / NÚMERO DOCUMENTO 292034021 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6645	214,73		270,04
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034008-0 / NÚMERO DOCUMENTO 292034008 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6647	144,03		126,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034009-0 / NÚMERO DOCUMENTO 292034009 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6646	126,01		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.508,20</b>	<b>10.023,43</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 19.678,01

01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000801044 / NÚMERO DOCUMENTO 801044 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6490	4.996,64		14.681,37
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002585613 / NÚMERO DOCUMENTO 2585613 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6602	5.587,17		9.094,20
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001730310 / NÚMERO DOCUMENTO 1730310 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6701	100,07		8.994,13
04/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000368329		3.176,63	12.170,76
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002280587 / NÚMERO DOCUMENTO 2280587 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6737	92,16		12.078,60
10/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001450526		298,16	12.376,76
10/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000924339		80,66	12.457,42
11/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001594718		1.122,70	13.580,12
12/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001155030		7.206,15	20.786,27
18/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002292654		88,78	20.875,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002620165		4.564,66	25.439,71
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001212068 / NÚMERO DOCUMENTO 1212068 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6487	8.901,97		16.537,74
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001155030 / NÚMERO DOCUMENTO 1155030 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7402	7.206,15		9.331,59
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002620165 / NÚMERO DOCUMENTO 2620165 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7401	4.564,66		4.766,93
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000368329 / NÚMERO DOCUMENTO 368329 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7049	3.176,63		1.590,30
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001594718 / NÚMERO DOCUMENTO 1594718 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7047	1.122,70		467,60
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001450526 / NÚMERO DOCUMENTO 1450526 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7048	298,16		169,44
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002292654 / NÚMERO DOCUMENTO 2292654 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7050	88,78		80,66
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000924339 / NÚMERO DOCUMENTO 924339 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7046	80,66		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>36.215,75</b>	<b>16.537,74</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone</b>				SALDO INICIAL: R\$ 229,88	
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0858064294-0 / NÚMERO DOCUMENTO 858064294 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6521	229,88		0,00
05/07/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1907.005385254		276,09	276,09
05/07/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1907.005390016		55,30	331,39
05/07/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1907.005390014		55,30	386,69
05/07/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFS e 1907.005282772		41,77	428,46
09/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 1907.005282772 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6731	41,77		386,69
14/07/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00001571926		231,97	618,66
15/07/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0877344808-0		228,69	847,35
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 1907.005385254 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6729	276,09		571,26
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001571926 / NÚMERO DOCUMENTO 1571926 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7042		231,97	339,29
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0877344808-0 / NÚMERO DOCUMENTO 877344808 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7072	228,69		110,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 1907.005390016 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6730	55,30		55,30
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 1907.005390014 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6732	55,30		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.119,00</b>	<b>889,12</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000603 - 21201030003 - Autonomos a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 26.822,29

01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ONDE O RPA O LIQUIDO FICOU ERRADO EM 54,00 ONDE ERA SALDO LIQUIDO DE ORDENADOS A PAGAR RPA DE FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Fevereiro/2019 ITEGO LUIZ RASSI	54,00		26.768,29
01/07/2019	2.1.2.01.10.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CONTA CORRETA Pagamento ref:266 - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAÚJO, RESCISÃO Maio/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883875 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 703.423.791-35		1.002,25	27.770,54
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO RPA - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - Julho/2019	2.269,24		25.501,30
11/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA BEATRIZ RAMOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 152679 / ID LANÇAMENTO 6977	5.000,00		20.501,30
11/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDSON MENDES DE SOUZA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 898 / ID LANÇAMENTO 6995	735,00		19.766,30
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAMON MIRANDA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 885 / ID LANÇAMENTO 6990	2.500,00		17.266,30
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SUELEIDE CELESTINA DE SOUSA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANÇAMENTO 6971	2.354,82		14.911,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCELO FERREIRA BORGES DE REZENDE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 860 / ID LANÇAMENTO 6974	2.283,60		12.627,88
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - STEFANY DE CASSIA MONTEIRO FERNANDES - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANÇAMENTO 6960	2.230,45		10.397,43
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KATIA CAMARGO DA COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 864 / ID LANÇAMENTO 6962	1.932,30		8.465,13
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - REILA JAQUELINE CHAVES DA COSTA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 878 / ID LANÇAMENTO 6954	1.789,85		6.675,28
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHANDER AFONSO TEODORO DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 879 / ID LANÇAMENTO 6958	1.691,18		4.984,10
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA ELIZA PIRES MOREIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 865 / ID LANÇAMENTO 6964	1.615,17		3.368,93
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 861 / ID LANÇAMENTO 6967	1.507,49		1.861,44
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GRAZIELY MARIA VENEZIANI - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANÇAMENTO 6946	1.260,00		601,44
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DENIS RILK MALAQUIAS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 880 / ID LANÇAMENTO 6942	1.237,11		(635,67)
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE CARLOS CORDEIRO E SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 876 / ID LANÇAMENTO 6950	1.143,62		(1.779,29)
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WILLIAM REIS DE SOUSA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 887 / ID LANÇAMENTO 6993	1.108,96		(2.888,25)
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NICOLO FULAN - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 884 / ID LANÇAMENTO 7479	1.000,00		(3.888,25)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RHANA KARLA DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 877 / ID LANÇAMENTO 6956	991,13		(4.879,38)
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAURICIO FERNANDES DE LIMA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 873 / ID LANÇAMENTO 6952	991,13		(5.870,51)
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 883 / ID LANÇAMENTO 7480	750,00		(6.620,51)
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CAROLINE ALVES RESENDE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANÇAMENTO 6940	692,13		(7.312,64)
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - OSCAR RODRIGUES CORDEIRO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 875 / ID LANÇAMENTO 6969	646,07		(7.958,71)
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GABRIEL CAYMMI VILELA FERREIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 874 / ID LANÇAMENTO 6944	236,81		(8.195,52)
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	26.378,22		(34.573,74)
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELITA DE CASTRO CACULA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 869 / ID LANÇAMENTO 6938	1.561,07		(36.134,81)
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANÇAMENTO 7414	865,16		(36.999,97)
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Julho/2019 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	750,00		(37.749,97)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		47.915,70	10.165,73
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		20.396,79	30.562,52
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		7.916,41	38.478,93
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.541,45	43.020,38
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		3.345,87	46.366,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>65.574,51</b>	<b>85.118,47</b>	<b>46.366,25</b>

**CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 491.640,82

01/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ONDE O RPA O LIQUIDO FICOU ERRADO EM 54,00 ONDE ERA SALDO LIQUIDO DE ORDENADOS A PAGAR RPA DE FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO - Fevereiro/2019 ITEGO LUIZ RASSI		54,00	491.694,82
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO SALARIOS DA FOLHA REFERENTE AO MES 06/2019 DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS.	491.640,82		54,00
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		169.258,81	169.312,81
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		142.878,93	312.191,74
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		83.915,95	396.107,69
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		81.340,57	477.448,26
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		35.000,04	512.448,30
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS		6.161,77	518.610,07
<b>SALDO FINAL</b>			<b>491.640,82</b>	<b>518.610,07</b>	<b>518.610,07</b>

**CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 20.032,71

01/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CONTA CORRETA Pagamento ref:266 - LARISSA HELENA SOUZA DE ARAÚJO, RESCISÃO Maio/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883875 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 703.423.791-35	1.002,25		19.030,46
08/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 103 - LILIANE RODRIGUES DE SOUZA, RESCISÃO Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390134 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 723.976.321-87 / NÚMERO DOCUMENTO 145179 / ID LANÇAMENTO 6695	11.319,91		7.710,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 236 - VINICIUS GUIMARÃES BARBOSA, RESCISÃO Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883849 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 024.902.011-40 / NÚMERO DOCUMENTO 145422 / ID LANÇAMENTO 6705	10.824,43		(3.113,88)
08/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 232 - PAMELA DE SOUSA GOMES SILVA VIGLIONI, RESCISÃO Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883865 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 412.201.338-09 / NÚMERO DOCUMENTO 160372 / ID LANÇAMENTO 6702	2.155,43		(5.269,31)
09/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 186 - VILSON BERNARDO STOLLMEIER, RESCISÃO Junho/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074404 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 472.293.300-68 / NÚMERO DOCUMENTO 73338 / ID LANÇAMENTO 6694	616,10		(5.885,41)
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 206 - MARCONDES GONZAGA DO COUTO AIRES, RESCISÃO Julho/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074424 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 021.900.661-07 / NÚMERO DOCUMENTO 129305 / ID LANÇAMENTO 6933	5.394,89		(11.280,30)
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 98 - MANA MARQUES ROSA, RESCISÃO Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390133 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 007.605.911-13 / NÚMERO DOCUMENTO 129029 / ID LANÇAMENTO 6704	1.817,05		(13.097,35)
11/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 135 - THAIS SANTANA ALMEIDA, RESCISÃO Julho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074405 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 701.616.871-99 / NÚMERO DOCUMENTO 131364 / ID LANÇAMENTO 6703	2.203,11		(15.300,46)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 41 - FRANCISCO FERNANDO ALMEIDA ARAÚJO, RESCISÃO Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661486 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 026.195.438-51 / NÚMERO DOCUMENTO 301514 / ID LANÇAMENTO 7070	12.702,21		(28.002,67)
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 69 - ALESSANDRA GEYSA DE ARAUJO PADILHA, RESCISÃO Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518806 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 687.884.952-72 / NÚMERO DOCUMENTO 301644 / ID LANÇAMENTO 6931	8.871,49		(36.874,16)
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO 274 - JUSCELINO AFONSO DE SÁ, RESCISÃO Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.168,54		(40.042,70)
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 333 - LUCAS SILVA, RESCISÃO Julho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 16917 - AGÊNCIA: 3621 - CPF: 046.436.201-61 / NÚMERO DOCUMENTO 301650 / ID LANÇAMENTO 7024	377,99		(40.420,69)
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 308 - WESLEY VIEIRA BORGES, RESCISÃO Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560132 - AGÊNCIA: 3700 - CPF: 776.325.751-20 / NÚMERO DOCUMENTO 199202 / ID LANÇAMENTO 7462	83,06		(40.503,75)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		32.658,46	(7.845,29)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		5.394,89	(2.450,40)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.581,10	130,70
<b>SALDO FINAL</b>			<b>60.536,46</b>	<b>40.634,45</b>	<b>130,70</b>

**CONTA: 001253 - 21201100006 - Bolsa/Estágio a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 301604 / ID LANÇAMENTO 7463	301,00		(301,00)
------------	------------------	---	--------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 301603 / ID LANÇAMENTO 7464	301,00		(602,00)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0012	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MÊS 07/2019.		1.445,57	843,57
<b>SALDO FINAL</b>			<b>602,00</b>	<b>1.445,57</b>	<b>843,57</b>

**CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 227.605,59

31/07/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	2.471,05		225.134,54
31/07/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.682,45		223.452,09
31/07/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA	139,62		223.312,47
31/07/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	46,54		223.265,93
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		61.686,50	284.952,43
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		56.516,98	341.469,41
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		26.718,35	368.187,76
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		25.663,00	393.850,76
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		16.432,50	410.283,26
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		15.983,30	426.266,56
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		12.469,11	438.735,67
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		9.891,30	448.626,97
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9.180,17	457.807,14
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		6.510,31	464.317,45
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		3.875,49	468.192,94
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.688,22	470.881,16
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS		1.844,48	472.725,64
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		1.826,37	474.552,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		1.087,66	475.639,67
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS		751,21	476.390,88
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		594,52	476.985,40
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		570,25	477.555,65
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		465,92	478.021,57
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		459,24	478.480,81
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		290,76	478.771,57
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.		255,29	479.026,86
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.		199,39	479.226,25
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		87,78	479.314,03
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		82,76	479.396,79
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		77,07	479.473,86
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		28,32	479.502,18
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		27,04	479.529,22
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.339,66</b>	<b>256.263,29</b>	<b>479.529,22</b>

**CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 46.924,28

31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 553438 / ID LANÇAMENTO 7411	46.924,28		0,00
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		17.015,55	17.015,55
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		12.745,30	29.760,85
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		7.694,08	37.454,93
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		7.398,91	44.853,84
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		3.167,26	48.021,10
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS		556,83	48.577,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		551,33	49.129,26
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		87,78	49.217,04
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.		77,06	49.294,10
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.		60,19	49.354,29
<b>SALDO FINAL</b>			<b>46.924,28</b>	<b>49.354,29</b>	<b>49.354,29</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.964,68

31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.126,95	8.091,63
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.686,03	9.777,66
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		976,27	10.753,93
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		927,63	11.681,56
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		395,91	12.077,47
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS		69,60	12.147,07
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		68,93	12.216,00
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		10,97	12.226,97
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.		9,63	12.236,60
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.		7,52	12.244,12
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>6.279,44</b>	<b>12.244,12</b>

**CONTA: 001049 - 21201110006 - FGTS Rescisório GRRF**

SALDO INICIAL: R\$ 341,00

31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 100 - MARCELO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS, MULTA FGTS Novembro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390132 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 754.612.001-25 / NÚMERO DOCUMENTO 553532 / ID LANÇAMENTO 7418	341,00		0,00
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		789,17	789,17
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		116,10	905,27
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		22,09	927,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>341,00</b>	<b>927,36</b>	<b>927,36</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 31.101,40

05/07/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		25.704,97	56.806,37
05/07/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.730,24	60.536,61
05/07/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.413,18	62.949,79
05/07/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.277,94	64.227,73
05/07/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA		794,44	65.022,17
05/07/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS		47,34	65.069,51
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		489,52	65.559,03
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		113,95	65.672,98
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		24,43	65.697,41
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>34.596,01</b>	<b>65.697,41</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.202,41

05/07/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.983,47	4.185,88
05/07/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.974,30	6.160,18
05/07/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		389,40	6.549,58
05/07/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		212,05	6.761,63
05/07/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		59,04	6.820,67
05/07/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS		46,93	6.867,60
05/07/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		37,41	6.905,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		37,34	6.942,35
05/07/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		34,44	6.976,79
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>4.774,38</b>	<b>6.976,79</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.744,03

17/07/2019	2.1.2.01.17.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001335		621,00	3.365,03
18/07/2019	2.1.2.01.17.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000025		255,00	3.620,03
26/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000474		347,72	3.967,75
26/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000470		233,88	4.201,63
26/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000472		98,72	4.300,35
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000478		333,34	4.633,69
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000481		251,63	4.885,32
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000479		184,52	5.069,84
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000476		77,72	5.147,56
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000480		49,36	5.196,92
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000490		49,36	5.246,28
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000489		49,36	5.295,64
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000488		49,36	5.345,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000491		49,36	5.394,36
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000487		30,00	5.424,36
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000493		270,87	5.695,23
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000500		30,00	5.725,23
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000499		30,00	5.755,23
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000497		30,00	5.785,23
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000496		30,00	5.815,23
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000498		30,00	5.845,23
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000492		30,00	5.875,23
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000494		29,00	5.904,23
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000495		28,00	5.932,23
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3.188,20</b>	<b>5.932,23</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 43.751,23

01/07/2019	2.1.2.01.12.0106	ESTORNO REFERENTE TRANSFERENCIA INDEVIDA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITO NO DIA 15/03/2019 REF NF 134 DA BRASGUARDA SEGURANCA	3.780,48		39.970,75
01/07/2019	3.2.2.04.02.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANCA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000178	1.969,00		38.001,75
01/07/2019	2.1.2.01.12.0106	ESTORNO REFERENTE TRANSFERENCIA INDEVIDA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITO NO DIA 19/06/2019 REF NF 178 DA BRASGUARDA SEGURANCA	1.969,00		36.032,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	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		34.837,84
01/07/2019	3.2.2.04.02.0001	ESTORNO DE PROVISAO FEITO DUPLICADA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000171	984,50		33.853,34
01/07/2019	2.1.2.01.12.0106	ESTORNO REFERENTE TRANSFERENCIA INDEVIDA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITO NO DIA 19/06/2019 REF NF 171 DA BRASGUARDA SEGURANCA	984,50		32.868,84
01/07/2019	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO REFENTE PROVISAO DE ISSQN SOBRE RPA FEITO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 23/10/2018	230,85		32.637,99
01/07/2019	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO REFENTE PROVISAO DE ISSQN SOBRE RPA FEITO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 15/10/2018	96,89		32.541,10
01/07/2019	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		32.481,10
01/07/2019	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO REFENTE PROVISAO DE ISSQN SOBRE RPA FEITO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 19/10/2018	60,00		32.421,10
01/07/2019	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		32.378,03
01/07/2019	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		32.346,65
01/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER REFERENTE AO MES 06/2019		2.027,79	34.374,44
01/07/2019	3.2.2.09.02.0003	RELOCACAO DE BAIXA DE TAXA DE INFORMACAO DO USO DO SOLO FEITA INDEVIDAMENTE NA CONTA DE ISSQN NO DIA 27/05/2019		83,53	34.457,97
08/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REFERENTE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 06/2019.	4.981,29		29.476,68
15/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000191		1.969,00	31.445,68
15/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000194		1.479,56	32.925,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000192		1.479,56	34.404,80
15/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000193		984,50	35.389,30
26/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000474		1.738,60	37.127,90
26/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000470		1.169,40	38.297,30
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000481		1.258,15	39.555,45
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000480		246,80	39.802,25
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000490		246,80	40.049,05
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000489		246,80	40.295,85
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000488		246,80	40.542,65
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000491		246,80	40.789,45
30/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000188		1.969,00	42.758,45
30/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000183		1.479,56	44.238,01
30/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000181		984,50	45.222,51
31/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO REF. RPAS FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME REST. GOIANIA MES 07/2019		1.226,17	46.448,68
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		494,39	46.943,07
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		209,76	47.152,83
<b>SALDO FINAL</b>			<b>16.385,87</b>	<b>19.787,47</b>	<b>47.152,83</b>

CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 12.027,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000474		1.616,90	13.644,49
30/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000478		1.550,02	15.194,51
30/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000481		1.170,08	16.364,59
30/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000470		1.087,53	17.452,12
30/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000479		858,02	18.310,14
30/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000472		459,05	18.769,19
30/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000476		361,39	19.130,58
30/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000480		229,52	19.360,10
30/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000488		229,52	19.589,62
30/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000489		229,52	19.819,14
30/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000490		229,52	20.048,66
30/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000487		139,51	20.188,17
31/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000493		1.259,53	21.447,70
31/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000491		229,52	21.677,22
31/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000497		139,51	21.816,73
31/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000496		139,51	21.956,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000492		139,51	22.095,75
31/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000500		139,51	22.235,26
31/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000499		139,51	22.374,77
31/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000498		139,51	22.514,28
31/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000494		134,86	22.649,14
31/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000495		130,21	22.779,35
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>10.751,76</b>	<b>22.779,35</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 232.290,08

01/07/2019	3.2.2.04.02.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000178	4.331,80		227.958,28
01/07/2019	3.2.2.04.02.0001	ESTORNO DE PROVISAO FEITO DUPLICADA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000171	2.165,90		225.792,38
01/07/2019	3.2.2.04.02.0001	ESTORNO DE PROVISAO DUPLICADA NO DIA 23/05/2019 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000412	188,89		225.603,49
15/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000195		4.331,80	229.935,29
15/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000191		4.331,80	234.267,09
15/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000194		3.255,03	237.522,12
15/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000190		3.255,03	240.777,15
15/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000192		3.255,03	244.032,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000189		2.165,90	246.198,08
15/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000193		2.165,90	248.363,98
26/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000474		3.059,93	251.423,91
26/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000470		2.058,14	253.482,05
26/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000472		868,73	254.350,78
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000478		2.933,36	257.284,14
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000481		2.214,35	259.498,49
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000479		1.623,77	261.122,26
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000476		683,92	261.806,18
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000480		434,37	262.240,55
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000490		434,37	262.674,92
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000489		434,37	263.109,29
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000488		434,37	263.543,66
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000491		434,37	263.978,03
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000487		264,03	264.242,06
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000493		2.383,62	266.625,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000500		330,04	266.955,72
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000499		330,04	267.285,76
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000497		330,04	267.615,80
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000496		330,04	267.945,84
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000498		330,04	268.275,88
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000492		330,04	268.605,92
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000494		319,04	268.924,96
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000495		308,04	269.233,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.686,59</b>	<b>43.629,51</b>	<b>269.233,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 33.968,11

05/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	25.704,97		8.263,14
05/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.730,24		4.532,90
05/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.413,18		2.119,72
05/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.277,94		841,78
05/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 02 - SANTA HELENA	794,44		47,34
05/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS	47,34		0,00
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		26.714,16	26.714,16
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		3.605,97	30.320,13
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		2.812,73	33.132,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.903,73	35.036,59
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		854,84	35.891,43
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS		47,34	35.938,77
<b>SALDO FINAL</b>			<b>33.968,11</b>	<b>35.938,77</b>	<b>35.938,77</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 156,12

05/07/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.983,47		(1.827,35)
05/07/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.974,30		(3.801,65)
05/07/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA	389,40		(4.191,05)
05/07/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	212,05		(4.403,10)
05/07/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	59,04		(4.462,14)
05/07/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 03 - MINEIROS	46,93		(4.509,07)
05/07/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	37,41		(4.546,48)
05/07/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	37,34		(4.583,82)
05/07/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO FOLHA 06/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	34,44		(4.618,26)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.983,47	(2.634,79)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.974,30	(660,49)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA		389,40	(271,09)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		212,05	(59,04)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		59,04	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.774,38</b>	<b>4.618,26</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.882,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	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 00000001335		1.925,10	5.807,48
18/07/2019	2.1.2.01.17.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000025		790,50	6.597,98
26/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000474		1.616,90	8.214,88
26/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000470		1.087,53	9.302,41
26/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000472		459,05	9.761,46
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000478		1.550,02	11.311,48
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000481		1.170,08	12.481,56
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000479		858,02	13.339,58
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000476		361,39	13.700,97
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000480		229,52	13.930,49
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000490		229,52	14.160,01
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000489		229,52	14.389,53
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000488		229,52	14.619,05
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000491		229,52	14.848,57
29/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000487		139,51	14.988,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000474	1.616,90		13.371,18
30/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000478	1.550,02		11.821,16
30/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000481	1.170,08		10.651,08
30/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000470	1.087,53		9.563,55
30/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000479	858,02		8.705,53
30/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000472	459,05		8.246,48
30/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000476	361,39		7.885,09
30/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000480	229,52		7.655,57
30/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000488	229,52		7.426,05
30/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000489	229,52		7.196,53
30/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000490	229,52		6.967,01
30/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000487	139,51		6.827,50
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000493		1.259,53	8.087,03
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000500		139,51	8.226,54
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000499		139,51	8.366,05
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000497		139,51	8.505,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000496		139,51	8.645,07
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000498		139,51	8.784,58
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000492		139,51	8.924,09
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000494		134,86	9.058,95
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000495		130,21	9.189,16
31/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000493	1.259,53		7.929,63
31/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000491	229,52		7.700,11
31/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000497	139,51		7.560,60
31/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000496	139,51		7.421,09
31/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000492	139,51		7.281,58
31/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000500	139,51		7.142,07
31/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000499	139,51		7.002,56
31/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000498	139,51		6.863,05
31/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000494	134,86		6.728,19
31/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000495	130,21		6.597,98
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.751,76</b>	<b>13.467,36</b>	<b>6.597,98</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.473,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER REFERENTE AO MES 06/2019	2.027,79		6.446,13
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO REFERENTE TRANSFERENCIA INDEVIDA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITO NO DIA 15/03/2019 REF NF 134 DA BRASGUARDA SEGURANCA		3.780,48	10.226,61
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO REFERENTE TRANSFERENCIA INDEVIDA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITO NO DIA 19/06/2019 REF NF 178 DA BRASGUARDA SEGURANCA		1.969,00	12.195,61
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO REFERENTE TRANSFERENCIA INDEVIDA DE ISSQN DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO FEITO NO DIA 19/06/2019 REF NF 171 DA BRASGUARDA SEGURANCA		984,50	13.180,11
15/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000195		1.969,00	15.149,11
15/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000190		1.479,56	16.628,67
15/07/2019	2.1.2.01.17.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000189		984,50	17.613,17
30/07/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000188	1.969,00		15.644,17
30/07/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000183	1.479,56		14.164,61
30/07/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000181	984,50		13.180,11
31/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO REF. RPAS FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME REST. GOIANIA MES 07/2019	1.226,17		11.953,94
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		2.775,58	14.729,52
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.318,91	16.048,43
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		211,78	16.260,21
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.687,02</b>	<b>15.473,31</b>	<b>16.260,21</b>
<b>CONTA: 001102 - 21201120500 - Parcelamento CSRF a Pagar</b>				SALDO INICIAL: R\$ 30.215,48	
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 16,48	549,37		29.666,11
<b>SALDO FINAL</b>			<b>549,37</b>	<b>0,00</b>	<b>29.666,11</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001103 - 21201120501 - Parcelamento Pis s/ Folha a Pagar</b>			SALDO INICIAL: R\$ 13.366,67		
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 15,42	514,10		12.852,57
<b>SALDO FINAL</b>			<b>514,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.852,57</b>
<b>CONTA: 001104 - 21201120502 - Parcelamento IRRF a Pagar</b>			SALDO INICIAL: R\$ 145.487,76		
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 79,35.	2.645,23		142.842,53
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.645,23</b>	<b>0,00</b>	<b>142.842,53</b>
<b>CONTA: 000222 - 21201130001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar</b>			SALDO INICIAL: R\$ 346.447,54		
01/07/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FÉRIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L BITTENCOURT	2.136,44		344.311,10
01/07/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA	830,13		343.480,97
01/07/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA		2.136,44	345.617,41
01/07/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI		830,13	346.447,54
01/07/2019	3.2.2.01.01.0003	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - LUIZ RASSI		0,02	346.447,56
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	10.029,78		336.417,78
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.343,26		333.074,52
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	1.097,25		331.977,27
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	963,37		331.013,90
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	564,30		330.449,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	365,75		330.083,85
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	321,13		329.762,72
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	188,10		329.574,62
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.		24.389,47	353.964,09
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.		19.599,33	373.563,42
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.		10.213,21	383.776,63
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.		9.896,14	393.672,77
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.		3.858,39	397.531,16
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.		804,69	398.335,85
<b>SALDO FINAL</b>			<b>19.839,51</b>	<b>71.727,82</b>	<b>398.335,85</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 91.809,49

01/07/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FÉRIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L BITTENCOURT	566,16		91.243,33
01/07/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA	219,98		91.023,35
01/07/2019	2.1.2.01.13.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - LUIZ RASSI	0,95		91.022,40
01/07/2019	3.2.2.01.02.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - SEBASTIAO SIQUEIRA	0,14		91.022,26
01/07/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA		566,16	91.588,42
01/07/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI		219,98	91.808,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	3.2.2.01.02.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - MINEIROS		0,01	91.808,41
01/07/2019	3.2.2.01.02.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - SANTA HELENA		0,01	91.808,42
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.	3.543,86		88.264,56
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.	387,71		87.876,85
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.	340,39		87.536,46
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.	199,39		87.337,07
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.		6.463,20	93.800,27
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.		5.193,83	98.994,10
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.		2.706,60	101.700,70
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.		2.622,48	104.323,18
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.		1.022,52	105.345,70
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.		213,22	105.558,92
31/07/2019	3.2.2.01.02.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 07/2019 CONFORME DETALHAMENTO GERAL DA PROVISAO DE FERIAS		0,06	105.558,98
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.258,58</b>	<b>19.008,07</b>	<b>105.558,98</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 27.716,04

01/07/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FÉRIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L BITTENCOURT	170,91		27.545,13
01/07/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA	66,41		27.478,72
01/07/2019	3.2.2.01.02.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - SEBASTIAO SIQUEIRA		0,25	27.478,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	3.2.2.01.02.0006	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - JOSE L BITTENCOURT	0,15		27.478,32
01/07/2019	2.1.2.01.13.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - LUIZ RASSI	0,13		27.478,19
01/07/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA		170,91	27.649,10
01/07/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI		66,41	27.715,51
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.	1.069,84		26.645,67
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.	117,04		26.528,63
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.	102,76		26.425,87
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.	60,19		26.365,68
31/07/2019	2.1.2.01.13.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 07/2019 CONFORME DETALHAMENTO GERAL DA PROVISAO DE FERIAS	0,10		26.365,58
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.		1.951,16	28.316,74
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.		1.567,95	29.884,69
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.		817,07	30.701,76
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.		791,69	31.493,45
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.		308,67	31.802,12
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.		64,37	31.866,49
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.587,78</b>	<b>5.738,23</b>	<b>31.866,49</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.464,41

01/07/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FÉRIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L BITTENCOURT	21,36		3.443,05
------------	------------------	---	-------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA	8,30		3.434,75
01/07/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA		21,36	3.456,11
01/07/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI		8,30	3.464,41
01/07/2019	2.1.2.01.13.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - SEBASTIAO SIQUEIRA		0,04	3.464,45
01/07/2019	3.2.2.01.02.0010	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIALANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - JOSE L BITTENCOURT		0,01	3.464,46
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.	133,73		3.330,73
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.	14,63		3.316,10
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.	12,85		3.303,25
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.	7,52		3.295,73
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.		243,90	3.539,63
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.		195,99	3.735,62
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.		102,11	3.837,73
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.		98,96	3.936,69
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.		38,57	3.975,26
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.		8,05	3.983,31
<b>SALDO FINAL</b>			<b>198,39</b>	<b>717,29</b>	<b>3.983,31</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 211.014,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L. BITTENCOURT	1.602,33		209.412,52
01/07/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA	622,60		208.789,92
01/07/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.602,33	210.392,25
01/07/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI		622,60	211.014,85
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	6.891,99		204.122,86
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	1.097,25		203.025,61
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	963,37		202.062,24
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.		18.047,52	220.109,76
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		16.619,49	236.729,25
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		9.214,06	245.943,31
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.		7.725,19	253.668,50
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.		3.309,52	256.978,02
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.		580,03	257.558,05
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.177,54</b>	<b>57.720,74</b>	<b>257.558,05</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 55.919,45

01/07/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L. BITTENCOURT	424,62		55.494,83
01/07/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA	164,99		55.329,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	3.2.2.01.02.0003	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - ADMINISTRACAO	0,03		55.329,81
01/07/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO IQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA		424,62	55.754,43
01/07/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI		164,99	55.919,42
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	1.826,37		54.093,05
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	290,76		53.802,29
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.	255,29		53.547,00
31/07/2019	3.2.2.01.02.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 07/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	0,01		53.546,99
31/07/2019	3.2.2.01.02.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 07/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA	0,01		53.546,98
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.		4.782,57	58.329,55
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		4.404,01	62.733,56
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		2.441,64	65.175,20
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.		2.047,21	67.222,41
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.		876,98	68.099,39
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.		153,69	68.253,08
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.962,08</b>	<b>15.295,71</b>	<b>68.253,08</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.872,22

01/07/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L. BITTENCOURT	128,18		16.744,04
------------	------------------	--	--------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA	49,80		16.694,24
01/07/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO IQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA		128,18	16.822,42
01/07/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI		49,80	16.872,22
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	551,33		16.320,89
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	87,78		16.233,11
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.	77,06		16.156,05
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.		1.443,75	17.599,80
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		1.329,49	18.929,29
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		737,11	19.666,40
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.		617,95	20.284,35
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.		264,72	20.549,07
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.		43,20	20.592,27
<b>SALDO FINAL</b>			<b>894,15</b>	<b>4.614,20</b>	<b>20.592,27</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.110,30

01/07/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L. BITTENCOURT	16,02		2.094,28
01/07/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA	6,23		2.088,05
01/07/2019	3.2.2.01.02.0003	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - ADMINISTRACAO	0,01		2.088,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO IQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA		16,02	2.104,06
01/07/2019	2.1.2.01.13.0009	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI		6,23	2.110,29
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	68,93		2.041,36
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	10,97		2.030,39
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.	9,63		2.020,76
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.		180,45	2.201,21
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		166,19	2.367,40
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.		92,12	2.459,52
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.		77,26	2.536,78
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.		33,10	2.569,88
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.		5,80	2.575,68
<b>SALDO FINAL</b>			<b>111,79</b>	<b>577,17</b>	<b>2.575,68</b>

**CONTA: 001105 - 21201130009 - Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	2.1.2.01.13.0005	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO IQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA	2.171,15		(2.171,15)
01/07/2019	2.1.2.01.13.0005	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI	843,62		(3.014,77)
01/07/2019	2.1.2.01.13.0005	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L. BITTENCOURT		2.171,15	(843,62)
01/07/2019	2.1.2.01.13.0005	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA		843,62	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.014,77</b>	<b>3.014,77</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001106 - 21201130010 - Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA	2.894,87		(2.894,87)
01/07/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - LUIZ RASSI	1.124,82		(4.019,69)
01/07/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FÉRIAS DO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT PARA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - JOSE L BITTENCOURT		2.894,87	(1.124,82)
01/07/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE PROVISAO DE FERIAS DO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA ITEGO LUIZ RASSI REFERENTE A RELOCACAO DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.124,82	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.019,69</b>	<b>4.019,69</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001069 - 21201170002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados** SALDO INICIAL: R\$ 182.119,00

30/07/2019	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000551	32.028,50		150.090,50
30/07/2019	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000550	27.363,00		122.727,50
30/07/2019	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000548	25.966,50		96.761,00
30/07/2019	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000549	25.675,50		71.085,50
30/07/2019	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES		29.664,50	100.750,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>111.033,50</b>	<b>29.664,50</b>	<b>100.750,00</b>

**CONTA: 001070 - 21201170003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA** SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

17/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001335	41.400,00		0,00
------------	------------------	--	-----------	--	------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	3.2.2.04.03.0003	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO		41.400,00	41.400,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>
<b>CONTA: 001077 - 21201170005 - Solucoes e Comercio</b>				SALDO INICIAL: R\$ 201.000,07	
26/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000474	34.771,97		166.228,10
26/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000470	23.387,92		142.840,18
26/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000472	9.871,95		132.968,23
29/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000478	33.333,70		99.634,53
29/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000481	25.163,03		74.471,50
29/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000479	18.451,94		56.019,56
29/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000476	7.771,78		48.247,78
29/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000480	4.935,98		43.311,80
29/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000490	4.935,98		38.375,82
29/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000489	4.935,98		33.439,84
29/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000488	4.935,98		28.503,86
29/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000491	4.935,98		23.567,88
29/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000487	3.000,34		20.567,54
30/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000493	27.086,63		(6.519,09)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000500	3.000,34		(9.519,43)
30/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000499	3.000,34		(12.519,77)
30/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000497	3.000,34		(15.520,11)
30/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000496	3.000,34		(18.520,45)
30/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000498	3.000,34		(21.520,79)
30/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000492	3.000,34		(24.521,13)
30/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000494	2.900,33		(27.421,46)
30/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000495	2.800,32		(30.221,78)
30/07/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		60.252,88	30.031,10
30/07/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		57.137,76	87.168,86
30/07/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		35.498,58	122.667,44
30/07/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		29.047,04	151.714,48
30/07/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		23.223,10	174.937,58
30/07/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		18.358,70	193.296,28
30/07/2019	3.2.2.04.02.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		11.768,00	205.064,28
<b>SALDO FINAL</b>			<b>231.221,85</b>	<b>235.286,06</b>	<b>205.064,28</b>

**CONTA: 001078 - 21201170006 - Brasguarda - Vigilancia Armada**

SALDO INICIAL: R\$ 206.913,54

15/07/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000195	39.379,96		167.533,58
15/07/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000191	39.379,96		128.153,62
15/07/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000194	29.591,22		98.562,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000190	29.591,22		68.971,18
15/07/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000192	29.591,22		39.379,96
15/07/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000189	19.689,98		19.689,98
15/07/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000193	19.689,98		0,00
30/07/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		39.379,96	39.379,96
30/07/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		39.379,96	78.759,92
30/07/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		29.591,22	108.351,14
30/07/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		29.591,22	137.942,36
30/07/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		29.591,22	167.533,58
30/07/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	187.223,56
30/07/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA		19.689,98	206.913,54
<b>SALDO FINAL</b>			<b>206.913,54</b>	<b>206.913,54</b>	<b>206.913,54</b>
<b>CONTA: 001079 - 21201170007 - Renato Guedes</b>				SALDO INICIAL: R\$ 3.396,58	
02/07/2019	2.1.2.01.01.0202	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004273	1.717,81		1.678,77
30/07/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 RENATO GUEDES DE FARIA		2.292,12	3.970,89
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.717,81</b>	<b>2.292,12</b>	<b>3.970,89</b>
<b>CONTA: 001080 - 21201170008 - Cval-Loçaoes</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/07/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 CVAL		20.716,74	20.716,74
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>20.716,74</b>	<b>20.716,74</b>
<b>CONTA: 001081 - 21201170009 - Di Rezende Advocacia</b>				SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00	
05/07/2019	2.1.2.01.01.0196	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002580	15.000,00		0,00
30/07/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA		15.000,00	15.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>CONTA: 001082 - 21201170010 - Wireless comm service ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 3.570,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000040427	1.290,00		2.280,00
01/07/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000040480	1.290,00		990,00
01/07/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000040481	990,00		0,00
24/07/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 00000051262	476,00		(476,00)
25/07/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - NFS e 0000004020	990,00		(1.466,00)
30/07/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		1.290,00	(176,00)
30/07/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		1.290,00	1.114,00
30/07/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		990,00	2.104,00
30/07/2019	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA		476,00	2.580,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.036,00</b>	<b>4.046,00</b>	<b>2.580,00</b>

**CONTA: 001107 - 21201170015 - Abrantes Martins LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 6.788,00

02/07/2019	2.1.2.01.01.0208	FORNECEDOR A PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA - 01.907.954/0001-45 - NFS e 00000000598	6.788,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001153 - 21201170018 - Monteiro Refrigeraçao e Servicos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 4.875,00

08/07/2019	2.1.2.01.01.0169	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000856	3.000,00		1.875,00
08/07/2019	2.1.2.01.01.0169	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000857	1.275,00		600,00
08/07/2019	2.1.2.01.01.0169	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000853	300,00		300,00
08/07/2019	2.1.2.01.01.0169	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000855	300,00		0,00
30/07/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		3.000,00	3.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		1.275,00	4.275,00
30/07/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		300,00	4.575,00
30/07/2019	3.2.2.04.04.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		300,00	4.875,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.875,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>4.875,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 245,10

01/07/2019	3.2.2.04.02.0016	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019		245,10	490,20
13/07/2019	2.1.2.01.01.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - NFSe 00000000002	245,10		245,10
<b>SALDO FINAL</b>			<b>245,10</b>	<b>245,10</b>	<b>245,10</b>

**CONTA: 001165 - 21201170020 - Rhtron Informatica Ltda Epp**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/07/2019	2.1.2.01.01.0179	FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFS e 00000047173	160,61		(160,61)
30/07/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 RHTRON INFOYRMATICA LTDA EPP.		160,61	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>160,61</b>	<b>160,61</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001166 - 21201170021 - RMJ Elevadores Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	2.1.2.01.01.0225	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFS e 00000000231	150,00		(150,00)
30/07/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI		150,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001204 - 21201170022 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes**

SALDO INICIAL: R\$ 17.000,00

18/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000025	17.000,00		0,00
30/07/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 Eduardo Pereira Caixeta Mendes		17.000,00	17.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>

**CONTA: 001205 - 21201170023 - HM Construtora e Assessoria Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 8.338,88

18/07/2019	2.1.2.01.01.2051	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFS e 00000000022	2.793,60		5.545,28
------------	------------------	---	----------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA		7.325,44	12.870,72
30/07/2019	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA		2.793,60	15.664,32
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.793,60</b>	<b>10.119,04</b>	<b>15.664,32</b>

**CONTA: 001074 - 21221010001 - Parcelamento de INSS**

SALDO INICIAL: R\$ 263.024,28

30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 509,97.	14.612,46		248.411,82
<b>SALDO FINAL</b>			<b>14.612,46</b>	<b>0,00</b>	<b>248.411,82</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 172.595,06

31/07/2019	1.9.1.02.01.0003	PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS 07/2019 MOVIMENTACAO COMPENSADO		1.994,00	174.589,06
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.994,00</b>	<b>174.589,06</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.602.592,86

31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ADM		582.002,79	10.184.595,65
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		535.507,97	10.720.103,62
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		250.547,18	10.970.650,80
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		234.368,19	11.205.018,99
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO SANTA HELENA		196.090,40	11.401.109,39
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO MINEIROS		74.651,24	11.475.760,63
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07-2019 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		59.999,28	11.535.759,91
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.933.167,05</b>	<b>11.535.759,91</b>

**CONTA: 000408 - 32101020001 - Receitas com Eventos de Projetos Educacionais**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/07/2019	1.1.1.02.02.0003	DEPOSITO REFERENTE A ARRECADACAO OCORRIDA NO EVENTO DENOMINADO "ARRAIA LUIZ RASSI", REALIZADO NO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI, EM APARECIDA DE GOIANIA.		404,20	404,20
12/07/2019	1.1.1.02.02.0003	DEPOSITO REFERENTE A ARRECADACAO OCORRIDA NO EVENTO DENOMINADO "ARRAIA LUIZ RASSI", REALIZADO NO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI, EM APARECIDA DE GOIANIA.		100,00	504,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>504,20</b>	<b>504,20</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras</b>			SALDO INICIAL: R\$ 7.827,28		
31/07/2019	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		757,34	8.584,62
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>757,34</b>	<b>8.584,62</b>
<b>CONTA: 000418 - 32104010001 - Receitas com Alugueis</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
12/07/2019	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	499,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>499,00</b>	<b>499,00</b>
<b>CONTA: 001168 - 32104010004 - Receita Com Recuperacao de Despesas</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.555,31		
01/07/2019	1.1.1.02.01.0001	DEVOLUCAO PARCIAL DA NF 18202 EMITIDA EM 27/06/2019.		61,30	1.616,61
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>61,30</b>	<b>1.616,61</b>
<b>CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 7.464,07		
01/07/2019	3.2.2.40.01.0001	CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2019		23.887,63	31.351,70
01/07/2019	3.2.2.40.01.0001	CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2019		5.601,50	36.953,20
01/07/2019	3.2.2.40.01.0001	CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2019		3.375,60	40.328,80
01/07/2019	3.2.2.40.01.0001	CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2019		687,49	41.016,29
31/07/2019	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 07-2019 CENTEDUC		5.422,40	46.438,69
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>38.974,62</b>	<b>46.438,69</b>
<b>CONTA: 000790 - 32140020001 - Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/07/2019	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 07-2019 CENTEDUC		61,69	61,69
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>61,69</b>	<b>61,69</b>
<b>CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.969.229,80		
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	212.694,39		3.181.924,19
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	68.995,48		3.250.919,67
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	61.982,49		3.312.902,16
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	39.129,63		3.352.031,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	38.693,78		3.390.725,57
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	38.255,42		3.428.980,99
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	33.352,37		3.462.333,36
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	20.699,46		3.483.032,82
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA	16.329,45		3.499.362,27
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA	15.852,86		3.515.215,13
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	11.738,42		3.526.953,55
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	11.499,24		3.538.452,79
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	11.477,12		3.549.929,91
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	6.521,60		3.556.451,51
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS	6.479,00		3.562.930,51
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	6.375,91		3.569.306,42
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	5.181,13		3.574.487,55
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA	4.686,85		3.579.174,40
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA	2.721,59		3.581.895,99
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS	412,56		3.582.308,55
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	353,95		3.582.662,50
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	289,66		3.582.952,16
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	245,85		3.583.198,01
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS	68,76		3.583.266,77
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	48,28		3.583.315,05
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		187,41	3.583.127,64
<b>SALDO FINAL</b>			<b>614.085,25</b>	<b>187,41</b>	<b>3.583.127,64</b>

CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias

SALDO INICIAL: R\$ 369.929,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.13.0001	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - LUIZ RASSI	0,02		369.929,26
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.	24.389,47		394.318,73
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.	19.599,33		413.918,06
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.	10.213,21		424.131,27
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.	9.896,14		434.027,41
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.	3.858,39		437.885,80
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.	804,69		438.690,49
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	171,50		438.861,99
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	60,96		438.922,95
<b>SALDO FINAL</b>			<b>68.993,71</b>	<b>0,00</b>	<b>438.922,95</b>

**CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 276.729,85

31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.	18.047,52		294.777,37
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	16.619,49		311.396,86
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	9.214,06		320.610,92
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.	7.725,19		328.336,11
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.	3.309,52		331.645,63
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.	580,03		332.225,66
<b>SALDO FINAL</b>			<b>55.495,81</b>	<b>0,00</b>	<b>332.225,66</b>

**CONTA: 000686 - 32201010007 - Gratificações e Premiações**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2019	2.1.2.01.01.2075	PROVISAO NF 13901604 - GINAIR FRANCISCO - COMPRA DE MEDALHAS E TROFEU	192,00		192,00
05/07/2019	2.1.2.01.01.2075	PROVISAO NF 13929763 - GINAIR FRANCISCO - MEDALHAS E TROFÉU	60,00		252,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>

**CONTA: 001251 - 32201010010 - Multa CLT Art. 477**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.687,77		3.687,77
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.687,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,77</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001252 - 32201010011 - Indenização Art. 479 CLT</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	122,93		122,93
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	99,40		222,33
<b>SALDO FINAL</b>			<b>222,33</b>	<b>0,00</b>	<b>222,33</b>
<b>CONTA: 001266 - 32201010012 - Despesa c/ Bolsista/Estagiário</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/07/2019	2.1.2.01.10.0006	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. MÊS 07/2019.	1.445,57		1.445,57
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.445,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,57</b>
<b>CONTA: 000432 - 32201020001 - Inss s/ Folha do Mês</b>			SALDO INICIAL: R\$ 799.798,46		
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	61.686,50		861.484,96
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	56.516,98		918.001,94
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	26.718,35		944.720,29
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	25.663,00		970.383,29
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA	12.469,11		982.852,40
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS	1.844,48		984.696,88
<b>SALDO FINAL</b>			<b>184.898,42</b>	<b>0,00</b>	<b>984.696,88</b>
<b>CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias</b>			SALDO INICIAL: R\$ 53.616,50		
01/07/2019	2.1.2.01.13.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - MINEIROS	0,01		53.616,51
01/07/2019	2.1.2.01.13.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - SANTA HELENA	0,01		53.616,52
01/07/2019	3.2.2.01.01.0003	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - LUIZ RASSI		0,95	53.615,57
01/07/2019	2.1.2.01.13.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - SEBASTIAO SIQUEIRA		0,14	53.615,43
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.	6.463,20		60.078,63
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.	5.193,83		65.272,46
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.	2.706,60		67.979,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.	2.622,48		70.601,54
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.	1.022,52		71.624,06
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.	213,22		71.837,28
31/07/2019	2.1.2.01.13.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 07/2019 CONFORME DETALHAMENTO GERAL DA PROVISAO DE FERIAS	0,06		71.837,34
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.		3.543,86	68.293,48
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.		387,71	67.905,77
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.		340,39	67.565,38
<b>SALDO FINAL</b>			<b>18.221,93</b>	<b>4.273,05</b>	<b>67.565,38</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 67.281,13

01/07/2019	2.1.2.01.13.0006	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - ADMINISTRACAO		0,03	67.281,10
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.	4.782,57		72.063,67
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	4.404,01		76.467,68
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	2.441,64		78.909,32
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.	2.047,21		80.956,53
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.	876,98		81.833,51
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.	153,69		81.987,20
31/07/2019	2.1.2.01.13.0006	ESTORNO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 07/2019 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		0,01	81.987,19
31/07/2019	2.1.2.01.13.0006	ESTORNO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DA PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 07/2019 - SEBASTIAO SIQUEIRA		0,01	81.987,18
<b>SALDO FINAL</b>			<b>14.706,10</b>	<b>0,05</b>	<b>81.987,18</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 229.506,09

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	17.015,55		246.521,64
------------	------------------	--	-----------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	12.745,30		259.266,94
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	7.694,08		266.961,02
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	7.398,91		274.359,93
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA	3.167,26		277.527,19
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS	556,83		278.084,02
<b>SALDO FINAL</b>			<b>48.577,93</b>	<b>0,00</b>	<b>278.084,02</b>

**CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 16.186,34

01/07/2019	2.1.2.01.13.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - SEBASTIAO SIQUEIRA		0,25	16.186,09
01/07/2019	2.1.2.01.13.0003	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - JOSE L BITTENCOURT		0,15	16.185,94
01/07/2019	3.2.2.01.01.0003	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - LUIZ RASSI		0,13	16.185,81
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.	1.951,16		18.136,97
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.	1.567,95		19.704,92
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.	817,07		20.521,99
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.	791,69		21.313,68
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.	308,67		21.622,35
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.	64,37		21.686,72
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.		1.069,84	20.616,88
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.		117,04	20.499,84
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.		102,76	20.397,08
31/07/2019	3.2.2.01.02.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 07/2019 CONFORME DETALHAMENTO GERAL DA PROVISAO DE FERIAS		0,10	20.396,98
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.500,91</b>	<b>1.290,27</b>	<b>20.396,98</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.355,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.	1.443,75		21.799,23
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	1.329,49		23.128,72
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	737,11		23.865,83
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.	617,95		24.483,78
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.	264,72		24.748,50
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.	43,20		24.791,70
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.436,22</b>	<b>0,00</b>	<b>24.791,70</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 29.849,34

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.126,95		31.976,29
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.686,03		33.662,32
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	976,27		34.638,59
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	927,63		35.566,22
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA	395,91		35.962,13
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO MINEIROS	69,60		36.031,73
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.182,39</b>	<b>0,00</b>	<b>36.031,73</b>

**CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 1.925,89

01/07/2019	3.2.2.01.02.0002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - SEBASTIAO SIQUEIRA	0,04		1.925,93
01/07/2019	2.1.2.01.13.0004	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIALANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - JOSE L BITTENCOURT	0,01		1.925,94
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.	243,90		2.169,84
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.	195,99		2.365,83
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.	102,11		2.467,94
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.	98,96		2.566,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.	38,57		2.605,47
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.	8,05		2.613,52
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.		133,73	2.479,79
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT.		14,63	2.465,16
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI.		12,85	2.452,31
<b>SALDO FINAL</b>			<b>687,63</b>	<b>161,21</b>	<b>2.452,31</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.545,14

01/07/2019	2.1.2.01.13.0006	LANCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONFORMIDADE DE SALDO INICIAL DE PROVISAO DE FERIAS - ADMINISTRACAO		0,01	2.545,13
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO.	180,45		2.725,58
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	166,19		2.891,77
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA.	92,12		2.983,89
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIS RASSI.	77,26		3.061,15
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA.	33,10		3.094,25
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALARIO REF. MES 07/2019 - ITEGO MINEIROS.	5,80		3.100,05
<b>SALDO FINAL</b>			<b>554,92</b>	<b>0,01</b>	<b>3.100,05</b>

**CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisorio**

SALDO INICIAL: R\$ 54.725,18

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	789,17		55.514,35
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	116,10		55.630,45
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	22,09		55.652,54
<b>SALDO FINAL</b>			<b>927,36</b>	<b>0,00</b>	<b>55.652,54</b>

**CONTA: 000446 - 32201030001 - Vale-Transporte**

SALDO INICIAL: R\$ 209,94

29/07/2019	2.1.2.01.01.0193	FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00001991940	2.212,50		2.422,44
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		653,30	1.769,14
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		567,60	1.201,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ADMINISTRAÇÃO		288,92	912,62
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.212,50</b>	<b>1.509,82</b>	<b>912,62</b>

**CONTA: 000450 - 32201040001 - Aviso Indenizado**

SALDO INICIAL: R\$ 44.608,03

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	6.173,86		50.781,89
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	2.194,50		52.976,39
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	539,92		53.516,31
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	514,49		54.030,80
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	514,49		54.545,29
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	182,88		54.728,17
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	182,88		54.911,05
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		3.239,50	51.671,55
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.303,02</b>	<b>3.239,50</b>	<b>51.671,55</b>

**CONTA: 000913 - 32201050002 - Provisão Multa/ Rescisão**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 103 - LILIANE RODRIGUES DE SOUZA, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390134 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 723.976.321-87 / NÚMERO DOCUMENTO 596147 / ID LANÇAMENTO 6696	2.070,83		2.070,83
08/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 236 - VINICIUS GUIMARÃES BARBOSA, MULTA FGTS Junho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883849 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 024.902.011-40 / NÚMERO DOCUMENTO 596161 / ID LANÇAMENTO 6706	1.630,65		3.701,48
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 206 - MARCONDES GONZAGA DO COUTO AIRES, MULTA FGTS Julho/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074424 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 021.900.661-07 / NÚMERO DOCUMENTO 527937 / ID LANÇAMENTO 6934	843,81		4.545,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 41 - FRANCISCO FERNANDO ALMEIDA ARAÚJO, MULTA FGTS Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661486 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 026.195.438-51 / NÚMERO DOCUMENTO 542214 / ID LANÇAMENTO 7071	2.463,96		7.009,25
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 69 - 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 / NÚMERO DOCUMENTO 553485 / ID LANÇAMENTO 7415	1.797,80		8.807,05
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 274 - JUSCELINO AFONSO DE SÁ, MULTA FGTS Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687417 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 012.100.991-28 / NÚMERO DOCUMENTO 553501 / ID LANÇAMENTO 7416	178,44		8.985,49
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 100 - MARCELO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS, MULTA FGTS Novembro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987390132 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 754.612.001-25 / NÚMERO DOCUMENTO 553532 / ID LANÇAMENTO 7418	53,14		9.038,63
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 333 - LUCAS SILVA, MULTA FGTS Julho/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 16917 - AGÊNCIA: 3621 - CPF: 046.436.201-61 / NÚMERO DOCUMENTO 553462 / ID LANÇAMENTO 7417	34,95		9.073,58
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.073,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.073,58</b>

**CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritorio**

SALDO INICIAL: R\$ 2.039,47

17/07/2019	2.1.2.01.01.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000003192	424,00		2.463,47
31/07/2019	1.1.3.02.01.0002	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	19.709,18		22.172,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	1.1.3.02.01.0002	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	11.937,46		34.110,11
31/07/2019	1.1.3.02.01.0002	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	11.623,02		45.733,13
31/07/2019	1.1.3.02.01.0002	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO SANTA HELENA	8.037,26		53.770,39
31/07/2019	1.1.3.02.01.0002	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ITEGO MINEIROS	7.830,95		61.601,34
31/07/2019	1.1.3.02.01.0002	BAIXA DE ESTOQUE CONFORME DOCUMENTO PASSADO PELA OS ADM	5.813,12		67.414,46
<b>SALDO FINAL</b>			<b>65.374,99</b>	<b>0,00</b>	<b>67.414,46</b>

**CONTA: 000455 - 32202010002 - Material de Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 4.977,41

01/07/2019	3.2.2.04.03.0006	RECLASSIFICACAO DE DESPESA DO LANCAMENTO FEITO EM 30/06 "PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 RHtron"	160,61		5.138,02
30/07/2019	2.1.2.01.17.0020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 RHTRON INFOYRMATICA LTDA EPP.	160,61		5.298,63
<b>SALDO FINAL</b>			<b>321,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.298,63</b>

**CONTA: 000456 - 32202010003 - Material de Limpeza e Conservação**

SALDO INICIAL: R\$ 308,59

30/07/2019	2.1.2.01.01.2058	PROVISAO NF 6872 - BRAVA COMERCIAL - COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA E COPA E COZINHA	189,00		497,59
<b>SALDO FINAL</b>			<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,59</b>

**CONTA: 000457 - 32202010004 - Material de Higiene Pessoal**

SALDO INICIAL: R\$ 2.988,55

11/07/2019	2.1.2.01.01.2058	PROVISAO NF 6844 - BRAVA FORTE - COMPRA DE PAPEL TOALHA	888,00		3.876,55
<b>SALDO FINAL</b>			<b>888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.876,55</b>

**CONTA: 000461 - 32202010008 - Generos de Alimentação**

SALDO INICIAL: R\$ 319,66

30/07/2019	2.1.2.01.01.2058	PROVISAO NF 6872 - BRAVA COMERCIAL - COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA E COPA E COZINHA	895,50		1.215,16
<b>SALDO FINAL</b>			<b>895,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,16</b>

**CONTA: 000594 - 32202010010 - Material p/ Manutenção Predial**

SALDO INICIAL: R\$ 13.763,49

01/07/2019	2.1.2.01.01.2071	PROVISAO NF 6567 - SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - PALHA, AGUA RAZ, ESTOPA E ESPATULA	28,40		13.791,89
<b>SALDO FINAL</b>			<b>28,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.791,89</b>

**CONTA: 000669 - 32202010011 - Material de uso e consumo**

SALDO INICIAL: R\$ 4.032,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	2.1.2.01.01.2074	PROVISAO NF 26585 - BAMBOLLE - COMPRA DE BALOES PARA EVENTO	125,21		4.157,51
03/07/2019	2.1.2.01.01.0094	PROVISAO NF 9803 - DIGITAL COM RELOGIOS - COMPRA DE BOBINA TERMICA	280,00		4.437,51
30/07/2019	2.1.2.01.01.2058	PROVISAO NF 6872 - BRAVA COMERCIAL - COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA E COPA E COZINHA	950,00		5.387,51
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.355,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387,51</b>

**CONTA: 000472 - 32203010001 - Correios**

SALDO INICIAL: R\$ 23,50

10/07/2019	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 1671510439 / ID LANÇAMENTO 6736	26,90		50,40
31/07/2019	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 1681380293 / ID LANÇAMENTO 7852	46,20		96,60
<b>SALDO FINAL</b>			<b>73,10</b>	<b>0,00</b>	<b>96,60</b>

**CONTA: 000576 - 32203010002 - Despesas c/ Cartório**

SALDO INICIAL: R\$ 3.248,81

04/07/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000391670	10,93		3.259,74
15/07/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000395559	31,25		3.290,99
16/07/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000395775	12,50		3.303,49
22/07/2019	2.1.2.01.01.0145	FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000397889	12,50		3.315,99
31/07/2019	2.1.2.01.01.0158	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000559257	188,20		3.504,19
31/07/2019	2.1.2.01.01.0158	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000559258	79,14		3.583,33
31/07/2019	2.1.2.01.01.0158	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 22.579.469/0002-40 - NFSe 00000559256	78,49		3.661,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>413,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661,82</b>

**CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais**

SALDO INICIAL: R\$ 309.514,47

01/07/2019	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	308.319,56
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO REFENTE PROVISAO DE ISSQN SOBRE RPA FEITO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 23/10/2018		230,85	308.088,71
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO REFENTE PROVISAO DE ISSQN SOBRE RPA FEITO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 15/10/2018		96,89	307.991,82
01/07/2019	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	307.931,82
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO REFENTE PROVISAO DE ISSQN SOBRE RPA FEITO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA NO DIA 19/10/2018		60,00	307.871,82
01/07/2019	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	307.828,75
01/07/2019	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	307.797,37
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	59.185,06		366.982,43
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO SANTA HELENA	9.887,86		376.870,29
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	5.404,77		382.275,06
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 07/2019 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	4.235,62		386.510,68
<b>SALDO FINAL</b>			<b>78.713,31</b>	<b>1.717,10</b>	<b>386.510,68</b>

**CONTA: 001255 - 32204010003 - Despesa c/ Bolsista/Estagiário**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/07/2019	2.1.2.01.01.0229	FORNECEDOR A PAGAR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - NFSe 00001765205	30,00		30,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>

**CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia**

SALDO INICIAL: R\$ 1.278.982,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.12.0013	ESTORNO DE PROVISAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000178		4.331,80	1.274.650,43
01/07/2019	2.1.2.01.12.0013	ESTORNO DE PROVISAO FEITO DUPLICADA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000171		2.165,90	1.272.484,53
01/07/2019	2.1.2.01.12.0013	ESTORNO DE PROVISAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000178		1.969,00	1.270.515,53
01/07/2019	2.1.2.01.12.0013	ESTORNO DE PROVISAO FEITO DUPLICADA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000171		984,50	1.269.531,03
01/07/2019	2.1.2.01.12.0013	ESTORNO DE PROVISAO DUPLICADA NO DIA 23/05/2019 FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000412		188,89	1.269.342,14
30/07/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	39.379,96		1.308.722,10
30/07/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	39.379,96		1.348.102,06
30/07/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	29.591,22		1.377.693,28
30/07/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	29.591,22		1.407.284,50
30/07/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	29.591,22		1.436.875,72
30/07/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		1.456.565,70
30/07/2019	2.1.2.01.17.0006	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 BRASGUARDA SEGURANCA	19.689,98		1.476.255,68
<b>SALDO FINAL</b>			<b>206.913,54</b>	<b>9.640,09</b>	<b>1.476.255,68</b>

**CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade**

SALDO INICIAL: R\$ 20.389,93

01/07/2019	2.1.2.01.01.0323	FORNECEDOR A PAGAR - RODRIGO DE OLIVEIRA ROCHA - 13.536.014/0001-76 - NFSe 00000000109	250,00		20.639,93
10/07/2019	2.1.2.01.01.0207	FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 - NFSe 00000000084	400,00		21.039,93
22/07/2019	2.1.2.01.01.0008	FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFSe 00000054720	110,00		21.149,93
<b>SALDO FINAL</b>			<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.149,93</b>

**CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos**

SALDO INICIAL: R\$ 90.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	2.1.2.01.17.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA	15.000,00		105.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha</b>				SALDO INICIAL: R\$ 209.720,00	
30/07/2019	2.1.2.01.17.0002	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES	29.664,50		239.384,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>29.664,50</b>	<b>0,00</b>	<b>239.384,50</b>
<b>CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Graficos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 7.739,35	
02/07/2019	2.1.2.01.01.0091	FORNECEDOR A PAGAR - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - 23.470.897/0001-12 - NFSe 00000000062	1.645,00		9.384,35
04/07/2019	2.1.2.01.01.0332	FORNECEDOR A PAGAR - WAL PRINT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA - 13.920.379/0001-08 - NFSe 00000001482	460,00		9.844,35
29/07/2019	2.1.2.01.01.0331	FORNECEDOR A PAGAR - GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 - NFSe 00000005921	2.665,00		12.509,35
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.509,35</b>
<b>CONTA: 000486 - 32204020009 - Serviços Gerais</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.158.125,62	
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	60.252,88		1.218.378,50
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	57.137,76		1.275.516,26
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	35.498,58		1.311.014,84
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	29.047,04		1.340.061,88
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	23.223,10		1.363.284,98
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	18.358,70		1.381.643,68
30/07/2019	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	11.768,00		1.393.411,68
<b>SALDO FINAL</b>			<b>235.286,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.411,68</b>
<b>CONTA: 000488 - 32204020011 - Seguraça e Medicina no Trabalho</b>				SALDO INICIAL: R\$ 72.925,50	
30/07/2019	2.1.2.01.17.0022	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 Eduardo Pereira Caixeta Mendes	17.000,00		89.925,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.925,50</b>
<b>CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnologicos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 2.123,94	
25/07/2019	2.1.2.01.01.0179	FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000047803	160,61		2.284,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>160,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284,55</b>

**CONTA: 000984 - 32204020016 - Seguros de Pessoal**

SALDO INICIAL: R\$ 1.122,30

01/07/2019	2.1.2.01.17.0019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019	245,10		1.367,40
<b>SALDO FINAL</b>			<b>245,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,40</b>

**CONTA: 000986 - 32204020018 - Serviços de Gestão de Vestibulares**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/07/2019	2.1.2.01.01.0227	FORNECEDOR A PAGAR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000009	15.048,05		15.048,05
11/07/2019	2.1.2.01.01.0330	FORNECEDOR A PAGAR - GABRIEL ROCHA E SILVA - 28.625.527/0001-20 - NFSe 00000000005	20.800,00		35.848,05
15/07/2019	2.1.2.01.01.0227	FORNECEDOR A PAGAR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000010	18.391,50		54.239,55
<b>SALDO FINAL</b>			<b>54.239,55</b>	<b>0,00</b>	<b>54.239,55</b>

**CONTA: 000606 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação**

SALDO INICIAL: R\$ 59.443,25

11/07/2019	2.1.2.01.01.0192	FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000002964	200,00		59.643,25
<b>SALDO FINAL</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.643,25</b>

**CONTA: 000687 - 32204020021 - Cartões Combustíveis**

SALDO INICIAL: R\$ 10.800,00

01/07/2019	2.1.2.01.01.0197	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 190000462864	1.000,00		11.800,00
09/07/2019	2.1.2.01.01.0197	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000484213	1.000,00		12.800,00
30/07/2019	2.1.2.01.01.0333	FORNECEDOR A PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001191841	3.005,00		15.805,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.805,00</b>

**CONTA: 000725 - 32204020022 - Serviços de Consultoria e Planejamento**

SALDO INICIAL: R\$ 27.897,00

31/07/2019	2.1.2.01.01.0334	FORNECEDOR A PAGAR - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 34.026.966/0001-10 - NFSe 00000000002	9.500,00		37.397,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.397,00</b>

**CONTA: 000494 - 32204030003 - Locação Outros Sistemas de Informática**

SALDO INICIAL: R\$ 124.220,10

30/07/2019	2.1.2.01.17.0003	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO	41.400,00		165.620,10
<b>SALDO FINAL</b>			<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.620,10</b>

**CONTA: 000495 - 32204030004 - Locação de Móveis e Utensílios**

SALDO INICIAL: R\$ 4.400,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	2.1.2.01.01.2049	FORNECEDOR A PAGAR - VALDECI VENANCIO MAIA - 17.600.431/0001-91 - NFSe 00000000054	300,00		4.700,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis</b>					SALDO INICIAL: R\$ 17.495,71
06/07/2019	2.1.2.01.01.0181	FORNECEDOR A PAGAR - LEONARDO LOBO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 03.397.056/0001-10 - NFSe 000048138-0	6.256,51		23.752,22
24/07/2019	2.1.2.01.01.2052	FORNECEDOR A PAGAR - ESTACIONAMENTO ZONA SUL LTDA - 02.885.995/0001-40 - NFSe 00000000368	280,00		24.032,22
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.536,51</b>	<b>0,00</b>	<b>24.032,22</b>
<b>CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veículos</b>					SALDO INICIAL: R\$ 98.398,36
01/07/2019	3.2.2.02.01.0002	RECLASSIFICACAO DE DESPESA DO LANCAMENTO FEITO EM 30/06 "PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2019 RHtron"		160,61	98.237,75
30/07/2019	2.1.2.01.17.0008	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 CVAL	20.716,74		118.954,49
<b>SALDO FINAL</b>			<b>20.716,74</b>	<b>160,61</b>	<b>118.954,49</b>
<b>CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informática</b>					SALDO INICIAL: R\$ 11.570,67
30/07/2019	2.1.2.01.17.0007	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 RENATO GUEDES DE FARIA	2.292,12		13.862,79
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.292,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.862,79</b>
<b>CONTA: 000671 - 32204030008 - Locação de máquinas e equipamentos</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
02/07/2019	2.1.2.01.01.0328	FORNECEDOR A PAGAR - ALAN JUNIOR ARAÚJO PINHEIRO - 24.883.119/0001-18 - NFSe 00000000043	450,00		450,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial</b>					SALDO INICIAL: R\$ 47.338,06
22/07/2019	2.1.2.01.01.0228	FORNECEDOR A PAGAR - TECNOAGUA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA - 15.220.788/0001-19 - NFSe 00000001262	4.510,00		51.848,06
30/07/2019	2.1.2.01.17.0023	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA	7.325,44		59.173,50
30/07/2019	2.1.2.01.17.0023	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA	2.793,60		61.967,10
30/07/2019	2.1.2.01.17.0021	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 07-2019 RMJ ELEVADORES EIRELI	150,00		62.117,10
<b>SALDO FINAL</b>			<b>14.779,04</b>	<b>0,00</b>	<b>62.117,10</b>
<b>CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado</b>					SALDO INICIAL: R\$ 30.580,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	2.1.2.01.01.0169	FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000852	960,00		31.540,00
30/07/2019	2.1.2.01.17.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	3.000,00		34.540,00
30/07/2019	2.1.2.01.17.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	1.275,00		35.815,00
30/07/2019	2.1.2.01.17.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	300,00		36.115,00
30/07/2019	2.1.2.01.17.0018	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 07-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	300,00		36.415,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.415,00</b>

**CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informática**

SALDO INICIAL: R\$ 2.470,79

16/07/2019	2.1.2.01.01.0087	FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - NFSe 00000000527	360,00		2.830,79
19/07/2019	2.1.2.01.01.0087	PROVISAO NF 193 - LUZIA LOPES DE LIMA - COMPRA DE TONER	95,00		2.925,79
24/07/2019	2.1.2.01.01.0087	PROVISAO NF 195 - LUZIA LOPES - COMPRA DE TONER	79,90		3.005,69
31/07/2019	2.1.2.01.01.0339	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000227	19.594,00		22.599,69
31/07/2019	2.1.2.01.01.0339	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000228	9.118,00		31.717,69
31/07/2019	2.1.2.01.01.0339	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000229	8.730,00		40.447,69
31/07/2019	2.1.2.01.01.0339	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000230	5.141,00		45.588,69
31/07/2019	2.1.2.01.01.0339	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000231	2.134,00		47.722,69
31/07/2019	2.1.2.01.01.0339	FORNECEDOR A PAGAR - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - 19.547.271/0001-90 - NFSe 00000000232	1.940,00		49.662,69
<b>SALDO FINAL</b>			<b>47.191,90</b>	<b>0,00</b>	<b>49.662,69</b>

**CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto**

SALDO INICIAL: R\$ 34.379,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437045910-8	2.840,95		37.220,85
05/07/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - NFSe 00007962505	344,95		37.565,80
09/07/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 292301579-1	433,35		37.999,15
15/07/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437219324-5	2.303,50		40.302,65
25/07/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437365077-1	3.875,56		44.178,21
29/07/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 294180555-3	225,12		44.403,33
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.023,43</b>	<b>0,00</b>	<b>44.403,33</b>

**CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 107.540,62

04/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000368329	3.176,63		110.717,25
10/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001450526	298,16		111.015,41
10/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000924339	80,66		111.096,07
11/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001594718	1.122,70		112.218,77
12/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001155030	7.206,15		119.424,92
18/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002292654	88,78		119.513,70
22/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002620165	4.564,66		124.078,36
<b>SALDO FINAL</b>			<b>16.537,74</b>	<b>0,00</b>	<b>124.078,36</b>

**CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa**

SALDO INICIAL: R\$ 3.536,22

05/07/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1907.005385254	276,09		3.812,31
05/07/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1907.005390016	55,30		3.867,61
05/07/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1907.005390014	55,30		3.922,91
05/07/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 - NFSe 1907.005282772	41,77		3.964,68
14/07/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00001571926	231,97		4.196,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0877344808-0	228,69		4.425,34
<b>SALDO FINAL</b>			<b>889,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425,34</b>

**CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 23.231,56

08/07/2019	2.1.2.01.01.0329	FORNECEDOR A PAGAR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - NFSe 00000000245	149,95		23.381,51
30/07/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	1.290,00		24.671,51
30/07/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	1.290,00		25.961,51
30/07/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	990,00		26.951,51
30/07/2019	2.1.2.01.17.0010	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2019 WIRELESS COM SERVICOS LTDA	476,00		27.427,51
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.195,95</b>	<b>0,00</b>	<b>27.427,51</b>

**CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias**

SALDO INICIAL: R\$ 6.413,58

05/07/2019	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 134405 / ID LANÇAMENTO 6719	9,50		6.423,08
10/07/2019	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 139512 / ID LANÇAMENTO 6741	9,50		6.432,58
11/07/2019	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 131364 / ID LANÇAMENTO 7000	9,50		6.442,08
11/07/2019	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 7001	1,00		6.443,08
11/07/2019	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 7002	1,00		6.444,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	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 7004	1,00		6.445,08
25/07/2019	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 62019 / ID LANÇAMENTO 7078	49,00		6.494,08
30/07/2019	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 7566	42,00		6.536,08
30/07/2019	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 100726 / ID LANÇAMENTO 7593	9,50		6.545,58
30/07/2019	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 101060 / ID LANÇAMENTO 7594	9,50		6.555,08
30/07/2019	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 118360 / ID LANÇAMENTO 7595	9,50		6.564,58
30/07/2019	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 118839 / ID LANÇAMENTO 7596	9,50		6.574,08
30/07/2019	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 125520 / ID LANÇAMENTO 7597	9,50		6.583,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	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 125959 / ID LANÇAMENTO 7598	9,50		6.593,08
30/07/2019	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 137017 / ID LANÇAMENTO 7599	9,50		6.602,58
30/07/2019	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 137337 / ID LANÇAMENTO 7600	9,50		6.612,08
30/07/2019	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 138017 / ID LANÇAMENTO 7601	9,50		6.621,58
30/07/2019	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 138683 / ID LANÇAMENTO 7602	9,50		6.631,08
30/07/2019	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 139063 / ID LANÇAMENTO 7603	9,50		6.640,58
30/07/2019	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 141925 / ID LANÇAMENTO 7604	9,50		6.650,08
30/07/2019	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 142345 / ID LANÇAMENTO 7605	9,50		6.659,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	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 151946 / ID LANÇAMENTO 7606	9,50		6.669,08
30/07/2019	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 174273 / ID LANÇAMENTO 7607	9,50		6.678,58
30/07/2019	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 175524 / ID LANÇAMENTO 7608	9,50		6.688,08
30/07/2019	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 196122 / ID LANÇAMENTO 7609	9,50		6.697,58
30/07/2019	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 197501 / ID LANÇAMENTO 7610	9,50		6.707,08
30/07/2019	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 199202 / ID LANÇAMENTO 7611	9,50		6.716,58
30/07/2019	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 199586 / ID LANÇAMENTO 7612	9,50		6.726,08
30/07/2019	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 199981 / ID LANÇAMENTO 7613	9,50		6.735,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	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 7568	1,00		6.736,58
30/07/2019	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 7569	1,00		6.737,58
30/07/2019	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 7570	1,00		6.738,58
30/07/2019	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 7571	1,00		6.739,58
30/07/2019	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 7572	1,00		6.740,58
30/07/2019	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 7573	1,00		6.741,58
30/07/2019	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 7574	1,00		6.742,58
30/07/2019	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 7575	1,00		6.743,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	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 7576	1,00		6.744,58
30/07/2019	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 7577	1,00		6.745,58
30/07/2019	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 7578	1,00		6.746,58
30/07/2019	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 7579	1,00		6.747,58
30/07/2019	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 7580	1,00		6.748,58
30/07/2019	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 7581	1,00		6.749,58
30/07/2019	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 7582	1,00		6.750,58
30/07/2019	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 7583	1,00		6.751,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	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 7584	1,00		6.752,58
30/07/2019	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 7585	1,00		6.753,58
30/07/2019	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 7586	1,00		6.754,58
30/07/2019	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 7587	1,00		6.755,58
30/07/2019	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 7588	1,00		6.756,58
30/07/2019	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 7589	1,00		6.757,58
30/07/2019	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 7590	1,00		6.758,58
30/07/2019	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 7591	1,00		6.759,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	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 7592	1,00		6.760,58
31/07/2019	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 125892 / ID LANÇAMENTO 7824	9,50		6.770,08
31/07/2019	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 126587 / ID LANÇAMENTO 7825	9,50		6.779,58
31/07/2019	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 127118 / ID LANÇAMENTO 7826	9,50		6.789,08
31/07/2019	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 128663 / ID LANÇAMENTO 7827	9,50		6.798,58
31/07/2019	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 129083 / ID LANÇAMENTO 7828	9,50		6.808,08
31/07/2019	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 130808 / ID LANÇAMENTO 7829	9,50		6.817,58
31/07/2019	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 132874 / ID LANÇAMENTO 7830	9,50		6.827,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	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 133197 / ID LANÇAMENTO 7831	9,50		6.836,58
31/07/2019	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 134817 / ID LANÇAMENTO 7832	9,50		6.846,08
31/07/2019	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 135340 / ID LANÇAMENTO 7833	9,50		6.855,58
31/07/2019	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 143363 / ID LANÇAMENTO 7834	9,50		6.865,08
31/07/2019	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 146315 / ID LANÇAMENTO 7835	9,50		6.874,58
31/07/2019	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 146927 / ID LANÇAMENTO 7836	9,50		6.884,08
31/07/2019	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 147434 / ID LANÇAMENTO 7837	9,50		6.893,58
31/07/2019	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 148037 / ID LANÇAMENTO 7838	9,50		6.903,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	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 148453 / ID LANÇAMENTO 7839	9,50		6.912,58
31/07/2019	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 148896 / ID LANÇAMENTO 7840	9,50		6.922,08
31/07/2019	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 149294 / ID LANÇAMENTO 7841	9,50		6.931,58
31/07/2019	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 198369 / ID LANÇAMENTO 7842	9,50		6.941,08
31/07/2019	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 7844	1,00		6.942,08
31/07/2019	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 7845	1,00		6.943,08
31/07/2019	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 7846	1,00		6.944,08
31/07/2019	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 7847	1,00		6.945,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	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 7848	1,00		6.946,08
31/07/2019	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 7849	1,00		6.947,08
31/07/2019	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 7850	1,00		6.948,08
31/07/2019	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 7851	1,00		6.949,08
<b>SALDO FINAL</b>			<b>535,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.949,08</b>

**CONTA: 000528 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas**

SALDO INICIAL: R\$ 172.135,84

04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 437045910-8 / NÚMERO DOCUMENTO 437045910 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6712	36,14		172.171,98
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018; 13-2018 Documentos: 1533463 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 509,97.	509,97		172.681,95
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE IRRF 0561, 0588 E 1708 Documentos: 286777 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 79,35.	79,35		172.761,30
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DAR 5952 PIS/COFINS/CSLL MES 092018 E 122018 Documentos: 61432 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 16,48	16,48		172.777,78
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DARF 8301 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO Documentos: 27437 PAGAMENTO DE JUROS NO VALOR DE R\$ 15,42	15,42		172.793,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Junho/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 151 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 553438 / ID LANÇAMENTO 7411	2.580,84		175.374,04
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 000000040480 / NÚMERO DOCUMENTO 40480 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7038	224,62		175.598,66
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WIRELESS COMM SERVICE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000040481 / NÚMERO DOCUMENTO 40481 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7039	174,70		175.773,36
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001155030 / NÚMERO DOCUMENTO 1155030 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7402	169,98		175.943,34
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001212068 / NÚMERO DOCUMENTO 1212068 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6487	149,82		176.093,16
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001212068 / NÚMERO DOCUMENTO 1212068 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6487	135,30		176.228,46
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002620165 / NÚMERO DOCUMENTO 2620165 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7401	119,37		176.347,83
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001155030 / NÚMERO DOCUMENTO 1155030 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7402	105,82		176.453,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 437365077-1 / NÚMERO DOCUMENTO 437365077 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7813	57,54		176.511,19
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000368329 / NÚMERO DOCUMENTO 368329 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7049	55,57		176.566,76
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002620165 / NÚMERO DOCUMENTO 2620165 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7401	25,86		176.592,62
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034008-0 / NÚMERO DOCUMENTO 292034008 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6647	21,62		176.614,24
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 274 - JUSCELINO AFONSO DE SÁ, MULTA FGTS Julho/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687417 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 012.100.991-28 / NÚMERO DOCUMENTO 553501 / ID LANÇAMENTO 7416	9,81		176.624,05
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034021-7 / NÚMERO DOCUMENTO 292034021 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6645	9,18		176.633,23
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015145 / NÚMERO DOCUMENTO 15145 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3949	8,44		176.641,67
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 292301579-1 / NÚMERO DOCUMENTO 292301579 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7044	7,60		176.649,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002070 / NÚMERO DOCUMENTO 2070 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7041	4,46		176.653,73
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000047173 / NÚMERO DOCUMENTO 47173 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7037	3,78		176.657,51
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 292034009-0 / NÚMERO DOCUMENTO 292034009 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6646	3,58		176.661,09
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000047173 / NÚMERO DOCUMENTO 47173 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7037	3,21		176.664,30
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: C M FERREIRA SISTEMAS - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000015145 / NÚMERO DOCUMENTO 15145 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3949	3,19		176.667,49
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000158 / NÚMERO DOCUMENTO 158 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7036	3,00		176.670,49
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000368329 / NÚMERO DOCUMENTO 368329 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7049	2,77		176.673,26
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002292654 / NÚMERO DOCUMENTO 2292654 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7050	1,77		176.675,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 292301579-1 / NÚMERO DOCUMENTO 292301579 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7044	1,16		176.676,19
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RMJ ELEVADORES EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000158 / NÚMERO DOCUMENTO 158 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7036	0,79		176.676,98
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7030	0,40		176.677,38
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO SA - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002292654 / NÚMERO DOCUMENTO 2292654 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 7050	0,14		176.677,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.541,68</b>	<b>0,00</b>	<b>176.677,52</b>

**CONTA: 000534 - 32209010003 - Taxas de Liença e Funcionamento**

SALDO INICIAL: R\$ 1.290,17

31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 206404 / ID LANÇAMENTO 7820	158,27		1.448,44
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 205882 / ID LANÇAMENTO 7821	158,27		1.606,71
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 204940 / ID LANÇAMENTO 7822	158,27		1.764,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193320 / ID LANÇAMENTO 7817	146,64		1.911,62
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 206670 / ID LANÇAMENTO 7818	146,64		2.058,26
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197789 / ID LANÇAMENTO 7819	146,64		2.204,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>914,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,90</b>

**CONTA: 000988 - 32209020003 - Taxas de Liença e Funcionamento**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	RELOCACAO DE BAIXA DE TAXA DE INFORMACAO DO USO DO SOLO FEITA INDEVIDAMENTE NA CONTA DE ISSQN NO DIA 27/05/2019	83,53		83,53
<b>SALDO FINAL</b>			<b>83,53</b>	<b>0,00</b>	<b>83,53</b>

**CONTA: 000543 - 32209030004 - IOF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 4.267,77

01/07/2019	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 7913	9,15		4.276,92
02/07/2019	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 7914	9,96		4.286,88
04/07/2019	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 7915	7,74		4.294,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	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 7916	17,89		4.312,51
08/07/2019	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 7917	38,76		4.351,27
09/07/2019	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 7918	1,60		4.352,87
10/07/2019	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 7919	7,67		4.360,54
11/07/2019	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 7920	6,43		4.366,97
15/07/2019	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 7921	8,23		4.375,20
30/07/2019	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 7922	223,83		4.599,03
31/07/2019	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 7923	69,09		4.668,12
<b>SALDO FINAL</b>			<b>400,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668,12</b>

CONTA: 000809 - 32209030008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 914,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7901	1,61		915,93
02/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7902	1,98		917,91
04/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7903	2,04		919,95
05/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7904	5,33		925,28
08/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7905	17,70		942,98
09/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7906	0,84		943,82
10/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7907	4,91		948,73
11/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7908	4,84		953,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7909	16,67		970,24
25/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7910	0,05		970,29
30/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7911	2,09		972,38
31/07/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16, Projeto - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 7912	1,16		973,54
<b>SALDO FINAL</b>			<b>59,22</b>	<b>0,00</b>	<b>973,54</b>

**CONTA: 000752 - 32230030002 - Equipamentos de TV e Audio**

SALDO INICIAL: R\$ 1.000,00

02/07/2019	2.1.2.01.01.2072	PROVISAO NF 44963- FUJIOKA - COMPRA DE PROJETOR	1.994,00		2.994,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994,00</b>

**CONTA: 000795 - 32240010001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos**

SALDO INICIAL: R\$ 7.464,07

01/07/2019	3.2.1.40.01.0001	CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2019	23.887,63		31.351,70
01/07/2019	3.2.1.40.01.0001	CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2019	5.601,50		36.953,20
01/07/2019	3.2.1.40.01.0001	CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 05/2019	3.375,60		40.328,80
01/07/2019	3.2.1.40.01.0001	CENTEDUC - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 06/2019	687,49		41.016,29
31/07/2019	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 07-2019 CENTEDUC	5.422,40		46.438,69
<b>SALDO FINAL</b>			<b>38.974,62</b>	<b>0,00</b>	<b>46.438,69</b>

**CONTA: 000950 - 32240020011 - Custos de Glosas Copias e Impressoes**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 07-2019 CENTEDUC	61,69		61,69
<b>SALDO FINAL</b>			<b>61,69</b>	<b>0,00</b>	<b>61,69</b>
<b>Total de Crédito e Débito</b>			<b>10.943.095,48</b>	<b>10.943.095,48</b>	