

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.01.03.0002 - CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento (001383)			SALDO INICIAL: R\$ 100,71	
30/06/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,06		100,77
SALDO FINAL		0,06	0,00	100,77
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo Centeduc Filial (000552)			SALDO INICIAL: R\$ 3.349,84	
10/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA - 02.056.760/0001-46 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16559)		87,01	3.262,83
30/06/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 640231 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 17496		0,68	3.262,15
SALDO FINAL		0,00	87,69	3.262,15
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0003 - CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL (001000)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 000300003327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	425.000,00		425.000,00
01/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA		28,96	424.971,04
02/06/2020	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL 05/2020; UNIDADE GESTORA, PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA), PROJETO: 4 - ITEGO 03 à MINEIROS, PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT), PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) E PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA. Documentos:		316.555,34	108.415,70
02/06/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (280) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		25.505,86	82.909,84
02/06/2020	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16764)		4.966,53	77.943,31
02/06/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002466478 - 2020-05-20 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		3.075,71	74.867,60
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ADRIANA APARECIDA PINTO DOS SANTOS - 868.123.431-53 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17000)		1.400,00	73.467,60
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - IVONEIDE RIBEIRO DA SILVA - 547.552.802-06 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17003)		1.400,00	72.067,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - PRISCILLA BARBOSA VERAS - 849.854.701-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16998)		1.270,68	70.796,92
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - FERNANDO DE ALMEIDA MARIANO - 692.982.701-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANCAMENTO (16997)		1.133,93	69.662,99
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ANA CLARA FIGUEIRA MARTINS - 043.804.731-12 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (16993)		1.071,84	68.591,15
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ALCEBIADES DE SOUZA LIMA - 462.129.145-91 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (16992)		1.045,00	67.546,15
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ADIONEY MARQUES ALVES - 050.214.441-66 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16994)		1.045,00	66.501,15
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - OLIVEIROS RODRIGUES DE ALMEIDA - 642.947.571-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16995)		1.045,00	65.456,15
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ROSINETE DE FATIMA BORGES - 582.568.652-53 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (16999)		1.045,00	64.411,15
02/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ESTEFANE DA SILVA LOPES - 023.039.211-39 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16984)		1.025,51	63.385,64
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - FERNANDA MARIA PEREIRA DA SILVA - 783.302.891-68 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17002)		929,16	62.456,48
02/06/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 05/2020 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - 738.750.662-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (16991)		718,02	61.738,46
02/06/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 9,92. / N.F. 2477235 / FATURA / ID 16988		503,16	61.235,30
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - BRUNA BEATRIZ SILVA - 026.997.341-95 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17001)		377,22	60.858,08
02/06/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1065344620 / FATURA / ID 16989		236,56	60.621,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ELIDE TAVARES MACIEL MIRANDA - 005.283.771-83 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16996)		143,71	60.477,81
03/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.868,26		66.346,07
03/06/2020	PAGAMENTO RESCISÃO Maio/2020, 396 - LUCAS ARANTES DE OLIVEIRA ARAUJO, 405 - JORGE CLAUDIANO COUTO JUNIOR, 47 - LEILIANE MARTINS DA SILVA, 264 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO, 346 - LUIZ GUSTAVO MELO SANTOS, 445 - VERA LUCIA MARIA LUCIANO VILELA, 457 - CAMILA DA SILVA CASTRO, 357 - KARLOS HENRIQUE ALENCAR BORGES E 338 - ESTEFANE DA SILVA LOPES. Documentos:		54.364,66	11.981,41
03/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - 703.738.881-55 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16690)		3.130,19	8.851,22
03/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LEILIANE MARTINS DA SILVA - 001.295.672-48 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16688)		2.613,35	6.237,87
03/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16692)		1.634,79	4.603,08
03/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17011)		1.200,92	3.402,16
03/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16982)		807,47	2.594,69
03/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - JORGE CLAUDIANO COUTO JUNIOR - 025.516.057-76 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16685)		752,98	1.841,71
03/06/2020	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 05/2020 - JENIANE TOLEDO DE GODOI - 04.511.892/0001-46 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (16432)		560,00	1.281,71
03/06/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - 00000012906 - 2020-05-04 - 04/2020 - Serviços Graficos - REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS TIPO PANFLETOS E BANERS PARA A SEMANA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16986		431,20	850,51
03/06/2020	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - 00000000750 - 2020-05-19 - 05/2020 - Manutenção de Informatica -REFERENTE AO CONserto E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP1212 DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17008		394,00	456,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - 00000001092 - 2020-05-06 - 05/2020 - Manutenção Predial - REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 17009		145,81	310,70
03/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16696)		109,83	200,87
03/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16694)		105,02	95,85
03/06/2020	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - 05.919.906/0001-28 - 00000003391 - 2020-05-15 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULO DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT PARA DEVOLUÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17005		42,75	53,10
03/06/2020	PAGAMENTO DA NF 489185 E 489442 INDIO DO BRASIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 97862		33,10	20,00
03/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	10,00
03/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
04/06/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 36ª PARCELA (MAIO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.00008 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nota Nº.: 15002	1.045.740,09		1.045.740,09
04/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	561,10		1.046.301,19
04/06/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		602.877,39	443.423,80
04/06/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		442.862,70	561,10
04/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA FOLHA		561,10	0,00
05/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	104.474,02		104.474,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000001770 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO - ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		38.853,90	65.620,12
05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16936)		34.903,04	30.717,08
05/06/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000194 - 2020-05-05 - 04/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - REFERENTE A ASSESSORIA E COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17025		15.954,50	14.762,58
05/06/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002755 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Jurídicos - REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17023		14.700,00	62,58
05/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		32,58	30,00
05/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	20,00
05/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	10,00
05/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
09/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	23.989,43		23.989,43
09/06/2020	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000011 - 2020-06-02 - 05/2020 - Serviços Administrativos - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17046		7.000,00	16.989,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022071 - 2020-04-01 - 04/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SISTEMA DE SOLUCAO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS NO MES DE ABRIL/2020. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16601		6.550,73	10.438,70
09/06/2020	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000022 - 2020-06-03 - 05/2020 - Manutenção de Informatica - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17042		6.000,00	4.438,70
09/06/2020	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000010858 - 2020-05-08 - 04/2020 - Serviços Tecnologicos - REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 17044		2.300,00	2.138,70
09/06/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004405 - 2020-05-13 - 04/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - REFERENTE AO ALUGUEL DE 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, 01 SCANNER E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2020 Á 01/05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2018 E TERMO ADITIVO 01- Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17045		2.066,00	72,70
09/06/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2006009405831 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA-GO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - FATURA / ID 17043		32,70	40,00
09/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	30,00
09/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	20,00
09/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	10,00
09/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	128.687,92		128.687,92
10/06/2020	PAGAMENTO DA NF 305, 306 E 308 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 91		49.713,24	78.974,68
10/06/2020	PAGAMENTO DA NF 303 E 304 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO MES DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 60		33.079,16	45.895,52
10/06/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000302 - 2020-06-09 - 05/2020 - Segurança e Vigilancia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17061		16.539,58	29.355,94
10/06/2020	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF DA COMPETÊNCIA 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 6332		9.723,92	19.632,02
10/06/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000301 - 2020-06-09 - 05/2020 - Segurança e Vigilancia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY LOCALIZADO NA CIDADE DE PALMEIRAS, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018. - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17058		8.317,04	11.314,98
10/06/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000082758 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BOLETO / ID 17094		1.290,00	10.024,98
10/06/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000082759 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BOLETO / ID 17096		1.290,00	8.734,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	PAGAMENTO ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA - ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018 - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS VALOR DE R\$ 302,93. / N.F. 725594 / TRIBUTOS - DUAN / ID 16507		1.287,43	7.447,55
10/06/2020	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 293 BRASGUARDA, NF 828 SOLUÇÕES E RPA 1443 ROSINETE DA COMPETÊNCIA 05/2020. Documentos: 112		1.130,21	6.317,34
10/06/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000082760 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 17093		990,00	5.327,34
10/06/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04042274808 - 2020-06-01 - 05/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		880,11	4.447,23
10/06/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000082762 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BOLETO / ID 17091		675,18	3.772,05
10/06/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000082761 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 17095		550,00	3.222,05
10/06/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000053657 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BOLETO / ID 17092		413,82	2.808,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000001973 - 2020-06-01 - 05/2020 - Internet - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2020 À 09/06/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 3268. - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - BOLETO / ID 17078		299,90	2.508,33
10/06/2020	PAGAMENTO ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA - ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018 - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 725595 / TRIBUTOS - DUAN / ID 16554		283,16	2.225,17
10/06/2020	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000009587 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 63391. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - BOLETO / ID 17079		279,90	1.945,27
10/06/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04042271548 - 2020-06-01 - 05/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		225,12	1.720,15
10/06/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1074517693-0 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA DENTEDUC. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		179,99	1.540,16
10/06/2020	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - 00000053113 - 2020-06-02 - 05/2020 - Serviços Tecnológicos - REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 5437. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 17084		168,16	1.372,00
10/06/2020	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000537 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO EM ANEXO. - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BOLETO / ID 17076		159,90	1.212,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17100)		139,17	1.072,93
10/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17101)		139,17	933,76
10/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17103)		139,17	794,59
10/06/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2006.009484215 - 2020-06-04 - 06/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		114,79	679,80
10/06/2020	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008351968 - 2020-06-02 - 05/2020 - Agua e Esgoto REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS		100,60	579,20
10/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17102)		91,07	488,13
10/06/2020	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 00000002325 - 2020-05-30 - 05/2020 - Internet - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 1138. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 17090		90,00	398,13
10/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - 02.056.729/0001-05 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16564)		87,01	311,12
10/06/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2006.009490327 - 2020-06-04 - 06/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS -		78,60	232,52
10/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17098)		62,20	170,32
10/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17099)		62,20	108,12



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2006.009486521 - 2020-06-04 - 06/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		38,47	69,65
10/06/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2006.009486520 - 2020-06-04 - 06/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		38,47	31,18
10/06/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002126889 - 2020-06-01 - 05/2020 - Serviços de Gestão de Vestibulares - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 013/2019. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 17077		31,18	0,00
16/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	268.322,03		268.322,03
16/06/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16980)		211.160,19	57.161,84
16/06/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16359)		31.827,29	25.334,55
16/06/2020	PAGAMENTO: Irrf a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16976)		7.483,41	17.851,14
16/06/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17033)		6.924,45	10.926,69
16/06/2020	PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16978)		5.516,19	5.410,50
16/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - LUCAS GARCIA PEREIRA PINTO - 002.169.851-10 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17140)		4.000,00	1.410,50
16/06/2020	PAGAMENTO IR SOBRE SERVIÇOS DE RPA Maio/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 279 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - ITEGO SED ADM		1.331,86	78,64
16/06/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17034)		78,64	0,00
17/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	32.926,20		32.926,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2020	PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S/ NFs 292, 293, 294, 295, 296, 297 E 299 BRASGUARDA SEGURANÃ DA COMPETÊNCIA 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 206		14.096,92	18.829,28
17/06/2020	PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S/ NFs 813, 814, 815, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827 E 828 SOLUÇÃO COMERCIO DA Competência 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 1231		7.861,55	10.967,73
17/06/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001322781 - 2020-05-14 - 05/2020 - Energia -REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.833,18	7.134,55
17/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - RANNYELLE SILVA BANDEIRA - 040.713.451-44 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17040)		2.853,28	4.281,27
17/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17041)		1.700,56	2.580,71
17/06/2020	PAGAMENTO ISS RETIDO SOBRE NF 292 BRASGUARDA E NF 813 COMPETÊNCIA 05/2020. Documentos: 110		669,07	1.911,64
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17030)		621,00	1.290,64
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17027)		255,00	1.035,64
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (16568)		192,46	843,18
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16538)		134,70	708,48
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (16543)		122,23	586,25
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17168)		104,70	481,55
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16528)		75,93	405,62
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (16533)		70,21	335,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2020	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ RPA 1436 ALCEBIADES E RPA 1437 ANA CLARA DA COMPETÊNCIA 05/2020. Documentos:		61,09	274,32
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16593)		60,01	214,31
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16553)		43,31	171,00
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (16548)		34,80	136,20
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (16573)		30,00	106,20
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16578)		30,00	76,20
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16523)		17,40	58,80
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16558)		17,40	41,40
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16563)		17,40	24,00
17/06/2020	PAGAMENTO DARF 1708 REFERENTE NF 825 E 826 DA EMPRESA SOLUÇÕES COMERCIO COMPETENCIA 05/2020 CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA		14,00	10,00
17/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
18/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.414,78		16.414,78
18/06/2020	PAGAMENTO RESCISÃO 442 - ANA CAROLINE CUNHA BORGES, 271 - NILTON OLIVEIRA DE FREITAS E 296 - MOISES FRANCO DE ARAUJO, Documentos:		8.270,02	8.144,76
18/06/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000565261 - 2020-06-04 - 06/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.519,77	4.624,99
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (16566)		894,94	3.730,05
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16536)		626,37	3.103,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (16541)		568,36	2.535,32
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16526)		353,07	2.182,25
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (16531)		326,46	1.855,79
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15842)		324,57	1.531,22
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16591)		279,03	1.252,19
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16551)		201,38	1.050,81
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (16546)		161,83	888,98
18/06/2020	PAGAMENTO SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - 09.461.647/0001-95 - 00000432142 - 2020-06-18 - 06/2020 - Serviços Tecnológicos - REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL PF A1 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 17180		156,80	732,18
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (16571)		139,51	592,67
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16576)		139,51	453,16
18/06/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02115412478 - 2020-06-08 - 06/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		89,05	364,11
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16521)		80,91	283,20
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16556)		80,91	202,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16561)		80,91	121,38
18/06/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000934489 - 2020-06-10 - 06/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		56,28	65,10
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16581)		32,55	32,55
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16586)		32,55	0,00
19/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.138,88		7.138,88
19/06/2020	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - REF LOCACAO DE IMOVEL EM Junho/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.800,00	5.338,88
19/06/2020	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - REF LOCAÇÃO DE IMOVEL EM Junho/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.700,00	3.638,88
19/06/2020	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - REF LOCACAO DE IMOVEL EM Junho/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	2.138,88
19/06/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000368716 - 2020-06-04 - 06/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.402,64	736,24
19/06/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15821)		630,60	105,64
19/06/2020	PAGAMENTO EMBRATEL - 40.432.544/0001-47 - 0270007567622 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Movei - REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS COM O CÓDIGO DE OPERADORA 21 PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		75,64	30,00
19/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	20,00
19/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	10,00
19/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10,86		10,86
22/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		10,86	0,00
24/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	45.000,00		45.000,00
24/06/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002774 - 2020-06-03 - 05/2020 - Serviços Juridicos - REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONFORME CONTRATO 001/2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17209		14.700,00	30.300,00
24/06/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001277300 - 2020-06-11 - 07/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS		792,22	29.507,78
24/06/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001301767 - 2020-06-13 - 06/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		786,03	28.721,75
24/06/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04042558495 - 2020-06-18 - 06/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		555,90	28.165,85
24/06/2020	PAGAMENTO SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - 09.461.647/0001-95 - 00000432695 - 2020-06-23 - 06/2020 - Serviços Tecnologicos - REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PARA EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 (VIA TOKEN). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO BOLETO / ID 17215		289,10	27.876,75
24/06/2020	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000013 - 2020-06-15 - 05/2020 - Seguro Pessoal - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 274489 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) BOLETO / ID 17208		182,40	27.694,35
24/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	27.684,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ		69,00	27.615,35
26/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.000,00		47.615,35
26/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.567,24		49.182,59
26/06/2020	PAGAMENTO RESCISÃO Junho/2020: 317 - THALLES BRUNO GONCALVES NERY DOS SANTOS, 150 - JOSILENE PEREIRA DE SANTANA, 298 - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI E 163 - HELENA FERNANDES REPEZZA. Documentos:		23.763,43	25.419,16
26/06/2020	PAGAMENTO REF A FERIAS Julho/2020: 102 - AMANDA TORRES MAGALHAES, 54 - RENATA DA SILVA THOMAZI E 80 - LEIDYNARA FATIMA PORTO. Documentos:		9.626,32	15.792,84
26/06/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004421 - 2020-06-05 - 05/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2018. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17464		2.200,58	13.592,26
26/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17239)		1.830,03	11.762,23
26/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17231)		1.682,39	10.079,84
26/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17233)		1.626,86	8.452,98
26/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17243)		1.409,65	7.043,33
26/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17235)		1.022,27	6.021,06
26/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17237)		944,02	5.077,04
26/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17224)		922,74	4.154,30
26/06/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04042688267 - 2020-06-23 - 06/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - FATURA / ID 17465		914,45	3.239,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17229)		914,39	2.325,46
26/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - DAVI DE FREITAS SILVA - 012.607.951-01 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17241)		899,41	1.426,05
26/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17222)		770,15	655,90
26/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17227)		614,72	41,18
26/06/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002129218 - 2020-06-12 - 06/2020 - Serviços de Gestão de Vestibulares - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E - ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 17463		31,18	10,00
26/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
29/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	130.000,00		130.000,00
29/06/2020	PAGAMENTO RESCISÃO Junho/2020: 453 - OSCAR ROMERO LOPES RODRIGUES, 281 - ARTHUR DE FREITAS SILVA, 429 - CARMEM SILVA DE ALELUIA, 272 - DENIS REZENDE DE ALARCAO, 280 - CINTHIA ALVES PORFIRO, 116 - DIOGO FREIRE DA SILVA E 285 - DAVI DE FREITAS SILVA. Documentos:		32.066,03	97.933,97
30/06/2020	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - Junho/2020	3.000,00		100.933,97
30/06/2020	ESTORNO INTEGRAL - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - -- Selecione --	10,00		100.943,97
30/06/2020	PAGAMENTO DE FÉRIAS PROFESSORES EM Julho/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984911961 - AGÊNCIA: 2334 - CPF: 016.700.791-20 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		78.033,88	22.910,09
30/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - 033.478.451-45 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17483)		3.000,00	19.910,09
30/06/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PAGAMENTO DE MULTA E JUROS R\$ 62,32. / N.F. 2189940 / FATURA / ID 17480		2.994,56	16.915,53
30/06/2020	PAGAMENTO ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DO MARÇO 03/2020. Documentos: 106		2.117,59	14.797,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ RPA 1428 LUIS HENRIQUE E NF 819 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETENCIA 05/2020. Documentos: 224		1.071,53	13.726,41
30/06/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1083718098-0 - 2020-06-15 - 06/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - FATURA / ID 17482		237,54	13.488,87
30/06/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002302561 - 2020-06-26 - 07/2020 - Serviços de Transporte - REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA RAQUEL VIRGINIA DA SILVA QUE OPTOU PELO VALE TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 17481		226,40	13.262,47
30/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LAN?AMENTO (17488)		109,23	13.153,24
30/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		25,34	13.127,90
30/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	13.117,90
SALDO FINAL		2.258.710,81	2.245.592,91	13.117,90

Razão da Conta 1.1.1.02.03.0002 - CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca (001345) SALDO INICIAL: R\$ 781.686,55

01/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		425.000,00	356.686,55
04/06/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	442.862,70		799.549,25
12/06/2020	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	618,14		800.167,39
24/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		45.000,00	755.167,39
26/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.000,00	735.167,39
26/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TAR TEV MT		6,90	735.160,49
29/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		130.000,00	605.160,49
29/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TAR TEV MT		6,90	605.153,59
SALDO FINAL		443.480,84	620.013,80	605.153,59

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0001 - CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI (000022) SALDO INICIAL: R\$ 7.127,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.868,26	1.259,27
03/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17500)		2,61	1.256,66
03/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17499)		0,81	1.255,85
04/06/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	602.877,39		604.133,24
04/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		561,10	603.572,14
04/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17510)		0,23	603.571,91
04/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17501)		0,09	603.571,82
05/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		104.474,02	499.097,80
05/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17511)		9,90	499.087,90
05/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17502)		0,20	499.087,70
09/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		23.989,43	475.098,27
09/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17512)		5,84	475.092,43
09/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17503)		0,26	475.092,17
10/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		128.687,92	346.404,25
10/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17513)		40,32	346.363,93
10/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17504)		2,26	346.361,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		268.322,03	78.039,64
16/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17514)		110,50	77.929,14
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17505)		16,57	77.912,57
17/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		32.926,20	44.986,37
17/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17515)		14,50	44.971,87
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17506)		2,56	44.969,31
18/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.414,78	28.554,53
18/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17516)		7,70	28.546,83
18/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17507)		1,53	28.545,30
19/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.138,88	21.406,42
19/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17517)		3,40	21.403,02
19/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17508)		0,76	21.402,26
22/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10,86	21.391,40
26/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.567,24	19.824,16
26/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17518)		0,52	19.823,64
26/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17509)		0,33	19.823,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	332,07		20.155,38
SALDO FINAL		603.209,46	590.181,61	20.155,38

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0002 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001441) SALDO INICIAL: R\$ 6.642.441,66

01/06/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 06/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.086.884,11		7.729.325,77
SALDO FINAL		1.086.884,11	0,00	7.729.325,77

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0003 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 (001442) SALDO INICIAL: R\$ (61.449,82)

30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT		5.422,40	(66.872,22)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO JOSÉ PALMEIRAS		5.422,40	(72.294,62)
SALDO FINAL		0,00	10.844,80	(72.294,62)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001443) SALDO INICIAL: R\$ (5.535.251,75)

04/06/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 36ª PARCELA (MAIO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.00008 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nota Nº.: 15002		1.045.740,09	(6.580.991,84)
SALDO FINAL		0,00	1.045.740,09	(6.580.991,84)

Razão da Conta 1.1.2.02.02.0016 - Indio do Brasil Artiaga lima (001453) SALDO INICIAL: R\$ 19,86

17/06/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000496429 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO ATO111 RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		19,86	0,00
SALDO FINAL		0,00	19,86	0,00

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051) SALDO INICIAL: R\$ 31.737,26

26/06/2020	PAGAMENTO REF A FERIAS Julho/2020: 102 - AMANDA TORRES MAGALHAES, 54 - RENATA DA SILVA THOMAZI E 80 - LEIDYNARA FATIMA PORTO. Documentos:	9.626,32		41.363,58
30/06/2020	PAGAMENTO DE FÉRIAS PROFESSORES EM Julho/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984911961 - AGÊNCIA: 2334 - CPF: 016.700.791-20 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	78.033,88		119.397,46
30/06/2020	Provisão folha Adto Férias 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		27.567,13	91.830,33
30/06/2020	Provisão folha Adto Férias 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		4.170,11	87.660,22
30/06/2020	Provisão folha Adto Férias 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.872,65	84.787,57
SALDO FINAL		87.660,20	34.609,89	84.787,57

Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001362) SALDO INICIAL: R\$ 2.100,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 7/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	1.750,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	1.750,00

Razão da Conta 1.1.5.01.01.0001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte (001147) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - 033.478.451-45 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17483)	3.000,00		3.000,00
30/06/2020	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - Junho/2020		3.000,00	0,00
SALDO FINAL		3.000,00	3.000,00	0,00

Razão da Conta 1.9.1.02.01.0003 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000996) SALDO INICIAL: R\$ 260.746,03

30/06/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM JUNHO 2020 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de Informatica	160,00		260.906,03
SALDO FINAL		160,00	0,00	260.906,03

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) (000919) SALDO INICIAL: R\$ 79.899.411,40

01/06/2020	LANÇAMENTO CONFORME TERMO ADITIVO DO CG 04/2017 SEDI EM 08/04/2020 REFENTE A REDUÇÃO DE VALOR.		4.082.618,43	75.816.792,97
SALDO FINAL		0,00	4.082.618,43	75.816.792,97

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000920) SALDO INICIAL: R\$ (37.071.134,23)

04/06/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 36ª PARCELA (JUNHO//2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.00008 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nota N°.: 15002		1.045.740,09	(38.116.874,32)
SALDO FINAL		0,00	1.045.740,09	(38.116.874,32)

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000921) SALDO INICIAL: R\$ (2.390.124,43)

30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT		5.422,40	(2.395.546,83)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO JOSÉ PALMEIRAS		5.422,40	(2.400.969,23)
SALDO FINAL		0,00	10.844,80	(2.400.969,23)

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (000189) INICIAL: R\$ 38.853,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001808 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO/ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2017.		29.140,43	67.994,33
05/06/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000001770 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO - ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	38.853,90		29.140,43
SALDO FINAL		38.853,90	29.140,43	29.140,43

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0024 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A (000638)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000013 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 274489		182,40	182,40
24/06/2020	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000013 - 2020-06-15 - 05/2020 - Seguro Pessoal - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 274489 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) BOLETO / ID 17208	182,40		0,00
SALDO FINAL		182,40	182,40	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0070 - CAD - Impressões Graficas Ltda - ME (000714)

SALDO INICIAL: R\$ 431,20

03/06/2020	PAGAMENTO CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - 00000012906 - 2020-05-04 - 04/2020 - Serviços Graficos - REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS TIPO PANFLETOS E BANERS PARA A SEMANA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16986	431,20		0,00
SALDO FINAL		431,20	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0072 - Soluti Soluções em Negócios Inteligentes (000717)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2020	PAGAMENTO SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - 09.461.647/0001-95 - 00000432142 - 2020-06-18 - 06/2020 - Serviços Tecnologicos - REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL PF A1 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 17180	156,80		(156,80)
18/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - NFSE 00000432142		156,80	0,00
23/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - NFSE 00000432695		289,10	289,10
24/06/2020	PAGAMENTO SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - 09.461.647/0001-95 - 00000432695 - 2020-06-23 - 06/2020 - Serviços Tecnologicos - REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 (VIA TOKEN). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO BOLETO / ID 17215	289,10		0,00
SALDO FINAL		445,90	445,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0086 - Turbo Line Comunicações Ltda (001050)

SALDO INICIAL: R\$ 90,00

10/06/2020	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 00000002325 - 2020-05-30 - 05/2020 - Internet - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 1138. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 17090	90,00		0,00
30/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002345 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE JUNHO/2020		90,00	90,00
SALDO FINAL		90,00	90,00	90,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono (000800)

SALDO INICIAL: R\$ 394,00

03/06/2020	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 - 00000000750 - 2020-05-19 - 05/2020 - Manutenção de Informatica -REFERENTE AO CONserto e MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP1212 DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17008	394,00		0,00
10/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000295 - REFERENTE REF A COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSORA Competência: 6/2020 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		270,00	270,00
SALDO FINAL		394,00	270,00	270,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0110 - C M Ferreira Sistemas - Me (001046)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000537 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO EM ANEXO.		159,90	159,90
10/06/2020	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000537 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO EM ANEXO. - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BOLETO / ID 17076	159,90		0,00
SALDO FINAL		159,90	159,90	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0145 - Indio do Brasil Artiaga Lima (000860)			SALDO INICIAL: R\$ 33,10	
03/06/2020	PAGAMENTO DA NF 489185 E 489442 INDIO DO BRASIL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 97862	33,10		0,00
17/06/2020	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000496429 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO ATO111 RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19,86		(19,86)
17/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000496429 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO ATO111 RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		19,86	0,00
19/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000496869 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATO 076 RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		19,86	19,86
SALDO FINAL		52,96	39,72	19,86
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda (000873)			SALDO INICIAL: R\$ 18.000,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009292 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE FROTA (VEÍCULOS) PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS. REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2019.		11.526,67	29.526,67
SALDO FINAL		0,00	11.526,67	29.526,67

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0158 - Naurican Ludovico Lacerda (000875)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2020	PROVISÃO NF 640231 FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO		0,68	0,68
30/06/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 640231 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 17496	0,68		0,00
SALDO FINAL		0,68	0,68	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0175 - Jeniane Toledo de Godoi - ME (000995)

SALDO INICIAL: R\$ 560,00

03/06/2020	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 05/2020 - JENIANE TOLEDO DE GODOI - 04.511.892/0001-46 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (16432)	560,00		0,00
SALDO FINAL		560,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0177 - Wireless Comm Services Ltda (001001)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - NFSE 00000082759		1.290,00	1.290,00
02/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000082758		1.290,00	2.580,00
02/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000082760		990,00	3.570,00
02/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000082762		675,18	4.245,18
02/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - NFSE 00000082761		550,00	4.795,18
02/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000053657 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		413,82	5.209,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000082758 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BOLETO / ID 17094	1.290,00		3.919,00
10/06/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000082759 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BOLETO / ID 17096	1.290,00		2.629,00
10/06/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000082760 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 17093	990,00		1.639,00
10/06/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000082762 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BOLETO / ID 17091	675,18		963,82
10/06/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000082761 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 17095	550,00		413,82
10/06/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000053657 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BOLETO / ID 17092	413,82		0,00
SALDO FINAL		5.209,00	5.209,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0179 - Rhtron Informatica Ltda - Epp (001003)
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 37.843.349/0001-03 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - NFSE PROVISÃO FORNECEDOR 37.843.349/0001-03 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP NFSE 00000053113 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 5437.		168,16	168,16
10/06/2020	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - 00000053113 - 2020-06-02 - 05/2020 - Serviços Tecnológicos - REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 5437. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 17084	168,16		0,00
SALDO FINAL		168,16	168,16	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0193 - Redemob Consorcio (001017)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO - NFSE 00002302561		226,40	226,40
30/06/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002302561 - 2020-06-26 - 07/2020 - Serviços de Transporte - REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA RAQUEL VIRGINIA DA SILVA QUE OPTOU PELO VALE TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 17481	226,40		0,00
SALDO FINAL		226,40	226,40	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0196 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S (001020)

SALDO INICIAL: R\$ 14.700,00

03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002774 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONFORME CONTRATO 001/2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		14.700,00	29.400,00
05/06/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002755 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Jurídicos - REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17023	14.700,00		14.700,00
22/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002784 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS EM COMPLIANCE PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2020		11.760,00	26.460,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002783 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM COMPLIANCE PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2020		11.760,00	38.220,00
24/06/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002774 - 2020-06-03 - 05/2020 - Serviços Jurídicos - REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONFORME CONTRATO 001/2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17209	14.700,00		23.520,00
SALDO FINAL		29.400,00	38.220,00	23.520,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0202 - Renato Guedes de Faria (001042)

SALDO INICIAL: R\$ 2.066,00

05/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004421 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2018.		2.200,58	4.266,58
09/06/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004405 - 2020-05-13 - 04/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - REFERENTE AO ALUGUEL DE 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, 01 SCANNER E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2020 Á 01/05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2018 E TERMO ADITIVO 01- Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17045	2.066,00		2.200,58
26/06/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - 00000004421 - 2020-06-05 - 05/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2018. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17464	2.200,58		0,00
SALDO FINAL		4.266,58	2.200,58	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0206 - Brasguarda Segurança LTDA (001055)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018.		33.079,16	33.079,16
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000302 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018.		16.539,58	49.618,74
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000303 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018.		16.539,58	66.158,32
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000304 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018.		16.539,58	82.697,90
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000305 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018.		8.317,04	91.014,94
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000308 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO LOCALIZADO NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018.		8.317,04	99.331,98
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY LOCALIZADO NA CIDADE DE PALMEIRAS, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018.		8.317,04	107.649,02
10/06/2020	PAGAMENTO DA NF 305, 306 E 308 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 91	49.713,24		57.935,78
10/06/2020	PAGAMENTO DA NF 303 E 304 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO MES DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC Documentos: 60	33.079,16		24.856,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000302 - 2020-06-09 - 05/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17061	16.539,58		8.317,04
10/06/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000301 - 2020-06-09 - 05/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY LOCALIZADO NA CIDADE DE PALMEIRAS, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018. - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17058	8.317,04		0,00
SALDO FINAL		107.649,02	107.649,02	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0225 - RMJ Elevadores Eireli (001140)

SALDO INICIAL: R\$ 145,81

02/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI - NFSE 00000001183		145,81	291,62
03/06/2020	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - 00000001092 - 2020-05-06 - 05/2020 - Manutenção Predial - REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 17009	145,81		145,81
SALDO FINAL		145,81	145,81	145,81

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0229 - Centro de Integracao Empresa Escola (001231)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - NFSE 00002126889		31,18	31,18
10/06/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002126889 - 2020-06-01 - 05/2020 - Serviços de Gestão de Vestibulares - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 013/2019. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 17077	31,18		0,00
12/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - NFSE 00002129218		31,18	31,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002129218 - 2020-06-12 - 06/2020 - Serviços de Gestão de Vestibulares - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E - ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 17463	31,18		0,00
SALDO FINAL		62,36	62,36	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0324 - Natanael de Almeida Mendonca (001179)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
26/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.775.100/0001-83 - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - NFSE 00000001060		460,00	460,00
SALDO FINAL		0,00	460,00	460,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0327 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001183)			SALDO INICIAL: R\$ 15.954,50	
02/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000215 - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PARA A UNIDADE GESTORA E ITEGOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 010/2019.		12.609,19	28.563,69
05/06/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000194 - 2020-05-05 - 04/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - REFERENTE A ASSESSORIA E COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17025	15.954,50		12.609,19
SALDO FINAL		15.954,50	12.609,19	12.609,19
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000001973 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2020 À 09/06/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 3268.		299,90	299,90
10/06/2020	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000001973 - 2020-06-01 - 05/2020 - Internet - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2020 À 09/06/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 3268. - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - BOLETO / ID 17078	299,90		0,00
SALDO FINAL		299,90	299,90	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0363 - Planisa Planejamento e Organizaco de Institucoes de Saude (001351)				SALDO INICIAL: R\$ 13.101,46
01/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022467		6.550,73	19.652,19
09/06/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022071 - 2020-04-01 - 04/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SISTEMA DE SOLUCAO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS NO MES DE ABRIL/2020. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 16601	6.550,73		13.101,46
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	13.101,46
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0377 - Editora e Grafica King Eireli (001350)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
15/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI NFSE 00000000026 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO NAS NORMAS ABNT, CORREÇÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL, REVISÃO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.802,00	4.802,00
SALDO FINAL		0,00	4.802,00	4.802,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0385 - Pearson Education Do Brasil Ltda (001358)				SALDO INICIAL: R\$ 2.300,00
05/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000011287 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO1046025		2.300,00	4.600,00
09/06/2020	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000010858 - 2020-05-08 - 04/2020 - Serviços Tecnologicos - REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 17044	2.300,00		2.300,00
SALDO FINAL		2.300,00	2.300,00	2.300,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0390 - Marcus Vinicus Kazuma Matsutani (001381)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000022 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		6.000,00	6.000,00
09/06/2020	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000022 - 2020-06-03 - 05/2020 - Manutenção de Informatica - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17042	6.000,00		0,00
SALDO FINAL		6.000,00	6.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0410 - Rhuan Antonio Borges Pereira (001419)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000011 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		7.000,00	7.000,00
09/06/2020	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000011 - 2020-06-02 - 05/2020 - Servicos Administrativos - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17046	7.000,00		0,00
SALDO FINAL		7.000,00	7.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0412 - New Master Turbo Net Ltda-Me (001421)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000009587 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 63391.		279,90	279,90
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000009587 - 2020-06-02 - 06/2020 - Internet - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 63391. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - BOLETO / ID 17079	279,90		0,00
SALDO FINAL		279,90	279,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0413 - Estacionamento e Lavajato Bittar (001447)

SALDO INICIAL: R\$ 42,75

03/06/2020	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - 05.919.906/0001-28 - 00000003391 - 2020-05-15 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULO DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT PARA DEVOLUÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17005	42,75		0,00
SALDO FINAL		42,75	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2058 - Brava Forte Comercial Eireli- EPP (001178)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/06/2020	PROVISÃO NF. 7237 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 02 - SANTA HELENA		480,05	480,05
15/06/2020	PROVISÃO NF. 7241 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		480,05	960,10
15/06/2020	PROVISÃO NF. 7240 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		480,05	1.440,15
15/06/2020	PROVISÃO NF. 7239 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		480,05	1.920,20
15/06/2020	PROVISÃO NF. 7238 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 03 - MINEIROS		480,05	2.400,25
SALDO FINAL		0,00	2.400,25	2.400,25

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001387)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042274808 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		880,11	880,11
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042271548 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		225,12	1.105,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02115412478 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		89,05	1.194,28
10/06/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04042274808 - 2020-06-01 - 05/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	880,11		314,17
10/06/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04042271548 - 2020-06-01 - 05/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	225,12		89,05
18/06/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02115412478 - 2020-06-08 - 06/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	89,05		0,00
18/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042558495 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		555,90	555,90
23/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042688267 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		914,45	1.470,35
24/06/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04042558495 - 2020-06-18 - 06/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	555,90		914,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04042688267 - 2020-06-23 - 06/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - FATURA / ID 17465	914,45		0,00
29/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02117324000 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		858,44	858,44
29/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02117323999 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		203,45	1.061,89
SALDO FINAL		2.664,63	3.726,52	1.061,89

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0007 - Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto (001388) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008351968 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		100,60	100,60
10/06/2020	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008351968 - 2020-06-02 - 05/2020 - Agua e Esgoto REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS	100,60		0,00
SALDO FINAL		100,60	100,60	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A (001389) SALDO INICIAL: R\$ 236,56

01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1074517693-0 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA DENTEDUC. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		179,99	416,55
02/06/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1065344620 / FATURA / ID 16989	236,56		179,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1074517693-0 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA DENTEDUC. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	179,99		0,00
15/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1083718098-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		237,54	237,54
30/06/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1083718098-0 - 2020-06-15 - 06/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - FATURA / ID 17482	237,54		0,00
SALDO FINAL		654,09	417,53	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Telefone Oi S/A (001390)

SALDO INICIAL: R\$ 42,62

01/06/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA - NFSE 2006009405831		32,70	75,32
04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2006.009484215 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		114,79	190,11
04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2006.009490327 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		78,60	268,71
04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2006.009486520 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		38,47	307,18
04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2006.009486521 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		38,47	345,65
09/06/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2006009405831 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA-GO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - FATURA / ID 17043	32,70		312,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2006.009484215 - 2020-06-04 - 06/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	114,79		198,16
10/06/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2006.009490327 - 2020-06-04 - 06/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS -	78,60		119,56
10/06/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2006.009486521 - 2020-06-04 - 06/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	38,47		81,09
10/06/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2006.009486520 - 2020-06-04 - 06/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	38,47		42,62
SALDO FINAL		303,03	303,03	42,62

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0010 - Fornecedor Telefone Embratel (001391)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0001-47 - EMBRATEL NFSE 0270007567622 - PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS COM O CÓDIGO DE OPERADORA 21 PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		75,64	75,64
19/06/2020	PAGAMENTO EMBRATEL - 40.432.544/0001-47 - 0270007567622 - 2020-06-01 - 06/2020 - Telefonia Movei - REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS COM O CÓDIGO DE OPERADORA 21 PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	75,64		0,00
SALDO FINAL		75,64	75,64	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0011 - Fornecedor Energia Enel (001392)

SALDO INICIAL: R\$ 7.402,13

02/06/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002466478 - 2020-05-20 - 05/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	3.075,71		4.326,42
------------	---	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	493,24		3.833,18
04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000565261 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.519,77	7.352,95
04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000368716 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.402,64	8.755,59
10/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000934489 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		56,28	8.811,87
11/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001277300 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		792,22	9.604,09
13/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001301767 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		786,03	10.390,12
15/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001348770 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.836,32	14.226,44
17/06/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001322781 - 2020-05-14 - 05/2020 - Energia -REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.833,18		10.393,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000565261 - 2020-06-04 - 06/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.519,77		6.873,49
18/06/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000934489 - 2020-06-10 - 06/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	56,28		6.817,21
18/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002189940 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.932,24	9.749,45
19/06/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000368716 - 2020-06-04 - 06/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.402,64		8.346,81
20/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002277689 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		83,83	8.430,64
24/06/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001277300 - 2020-06-11 - 07/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS	792,22		7.638,42
24/06/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001301767 - 2020-06-13 - 06/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	786,03		6.852,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PAGAMENTO DE MULTA E JUROS R\$ 62,32. / N.F. 2189940 / FATURA / ID 17480	2.932,24		3.920,15
SALDO FINAL		16.891,31	13.409,33	3.920,15

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000603)

SALDO INICIAL: R\$ 16.133,25

02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ADRIANA APARECIDA PINTO DOS SANTOS - 868.123.431-53 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17000)	1.400,00		14.733,25
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - IVONEIDE RIBEIRO DA SILVA - 547.552.802-06 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17003)	1.400,00		13.333,25
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - PRISCILLA BARBOSA VERAS - 849.854.701-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16998)	1.270,61		12.062,64
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - FERNANDO DE ALMEIDA MARIANO - 692.982.701-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANCAMENTO (16997)	1.133,93		10.928,71
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ANA CLARA FIGUEIRA MARTINS - 043.804.731-12 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (16993)	1.071,84		9.856,87
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ALCEBIADES DE SOUZA LIMA - 462.129.145-91 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (16992)	1.045,00		8.811,87
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ADIONEY MARQUES ALVES - 050.214.441-66 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16994)	1.045,00		7.766,87
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - OLIVEIROS RODRIGUES DE ALMEIDA - 642.947.571-91 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16995)	1.045,00		6.721,87
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ROSINETE DE FATIMA BORGES - 582.568.652-53 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (16999)	1.045,00		5.676,87
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - FERNANDA MARIA PEREIRA DA SILVA - 783.302.891-68 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17002)	929,16		4.747,71
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - BRUNA BEATRIZ SILVA - 026.997.341-95 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17001)	377,22		4.370,49
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ELIDE TAVARES MACIEL MIRANDA - 005.283.771-83 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16996)	143,71		4.226,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - LUCAS GARCIA PEREIRA PINTO - 002.169.851-10 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17140)	4.000,00		226,78
30/06/2020	Provisão folha Autonomos a Pagar 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		27.288,89	27.515,67
30/06/2020	Provisão folha Autonomos a Pagar 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		6.000,01	33.515,68
30/06/2020	Provisão folha Autonomos a Pagar 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.060,00	36.575,68
30/06/2020	Provisão folha Autonomos a Pagar 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		937,25	37.512,93
30/06/2020	Provisão folha Autonomos a Pagar 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS		535,92	38.048,85
SALDO FINAL		15.906,47	37.822,07	38.048,85

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0006 - Viviane Alves Rocha Miranda (001411)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 06-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM		1.700,00	1.700,00
19/06/2020	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - REF LOCAÇÃO DE IMOVEL EM Junho/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.700,00		0,00
SALDO FINAL		1.700,00	1.700,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0007 - Juliane Alves Rocha Miranda Rassi (001412)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 06-2020 ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
19/06/2020	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - REF LOCACAO DE IMOVEL EM Junho/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		1.500,00	1.500,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0008 - Nicolo Fulan (001413)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 06-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		1.800,00	1.800,00
19/06/2020	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - REF LOCACAO DE IMOVEL EM Junho/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.800,00		0,00
SALDO FINAL		1.800,00	1.800,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 347.027,73

02/06/2020	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL 05/2020; UNIDADE GESTORA, PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA), PROJETO: 4 - ITEGO 03 à MINEIROS, PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT), PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) E PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA. Documentos:	316.555,34		30.472,39
02/06/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (280) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	25.505,86		4.966,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16764)	4.966,53		0,00
30/06/2020	Provisão folha Salarios a Pagar 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		109.368,59	109.368,59
30/06/2020	Provisão folha Salarios a Pagarr 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		98.501,93	207.870,52
30/06/2020	Provisão folha Salarios a Pagar 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		32.649,10	240.519,62
30/06/2020	Provisão folha Salarios a Pagar 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI		32.064,84	272.584,46
30/06/2020	Provisão folha Salarios a Pagar 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		24.531,26	297.115,72
30/06/2020	Provisão folha Salarios a Pagar 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS		19.017,35	316.133,07
30/06/2020	Provisão folha Salarios a Pagar 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		18.380,06	334.513,13
	SALDO FINAL	347.027,73	334.513,13	334.513,13

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 54.364,66

03/06/2020	PAGAMENTO RESCISÃO Maio/2020, 396 - LUCAS ARANTES DE OLIVEIRA ARAUJO, 405 - JORGE CLAUDIANO COUTO JUNIOR, 47 - LEILIANE MARTINS DA SILVA, 264 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO, 346 - LUIZ GUSTAVO MELO SANTOS, 445 - VERA LUCIA MARIA LUCIANO VILELA, 457 - CAMILA DA SILVA CASTRO, 357 - KARLOS HENRIQUE ALENCAR BORGES E 338 - ESTEFANE DA SILVA LOPES. Documentos:	54.364,66		0,00
17/06/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - RANNYELLE SILVA BANDEIRA - 040.713.451-44 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17040)	2.853,28		(2.853,28)
18/06/2020	PAGAMENTO RESCISÃO 442 - ANA CAROLINE CUNHA BORGES, 271 - NILTON OLIVEIRA DE FREITAS E 296 - MOISES FRANCO DE ARAUJO, Documentos:	8.270,02		(11.123,30)
26/06/2020	PAGAMENTO RESCISÃO Junho/2020: 317 - THALLES BRUNO GONCALVES NERY DOS SANTOS, 150 - JOSILENE PEREIRA DE SANTANA, 298 - GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS OTTONI E 163 - HELENA FERNANDES REPEZZA. Documentos:	23.763,43		(34.886,73)
29/06/2020	PAGAMENTO RESCISÃO Junho/2020: 453 - OSCAR ROMERO LOPES RODRIGUES, 281 - ARTHUR DE FREITAS SILVA, 429 - CARMEM SILVA DE ALELUIA, 272 - DENIS REZENDE DE ALARCAO, 280 - CINTHIA ALVES PORFIRO, 116 - DIOGO FREIRE DA SILVA E 285 - DAVI DE FREITAS SILVA. Documentos:	32.066,03		(66.952,76)
30/06/2020	Provisão folha Rescisão a Pagar 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI		26.151,20	(40.801,56)
30/06/2020	Provisão folha Rescisão a Pagar Darf 0561 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		20.135,63	(20.665,93)
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		10.558,13	(10.107,80)
30/06/2020	Provisão folha Rescisão a Pagar 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		4.668,98	(5.438,82)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	Provisão folha Rescisão a Pagar 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.853,28	(2.585,54)
30/06/2020	Provisão folha Rescisão a Pagar 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.585,54	0,00
SALDO FINAL		121.317,42	66.952,76	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0001 - Inss de Folha a Recolher (000207)

SALDO INICIAL: R\$ 211.160,19

16/06/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16980)	211.160,19		0,00
30/06/2020	Provisão folha inss de folha 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.934,36		(2.934,36)
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS	145,86		(3.080,22)
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI	63,20		(3.143,42)
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	48,62		(3.192,04)
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	48,62		(3.240,66)
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		25.645,98	22.405,32
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		22.982,16	45.387,48
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		10.275,77	55.663,25
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		10.208,68	65.871,93
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI		8.251,51	74.123,44
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		8.013,53	82.136,97
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		7.490,48	89.627,45
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		6.528,07	96.155,52
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		6.272,45	102.427,97
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		5.486,29	107.914,26
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		4.704,50	112.618,76
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		4.415,23	117.033,99
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS		4.147,06	121.181,05
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.590,49	124.771,54
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI		3.580,22	128.351,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		3.512,04	131.863,80
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolherr 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.345,30	135.209,10
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.354,80	137.563,90
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.351,98	139.915,88
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.894,55	141.810,43
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.846,90	143.657,33
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolhe r06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS		1.773,75	145.431,08
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI		1.730,88	147.161,96
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.543,32	148.705,28
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolherr 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.481,54	150.186,82
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.323,12	151.509,94
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.277,50	152.787,44
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.049,58	153.837,02
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		979,90	154.816,92
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI		923,14	155.740,06
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		823,10	156.563,16
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolherr 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		814,84	157.378,00
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		785,72	158.163,72
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS		777,57	158.941,29
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		728,57	159.669,86
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		681,33	160.351,19
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		578,31	160.929,50
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		565,79	161.495,29
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		559,78	162.055,07
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS		414,71	162.469,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		400,72	162.870,50
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		398,31	163.268,81
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI		391,58	163.660,39
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		376,11	164.036,50
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		314,84	164.351,34
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		297,06	164.648,40
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI		285,40	164.933,80
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		228,86	165.162,66
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		223,16	165.385,82
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT		217,48	165.603,30
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		170,60	165.773,90
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		142,62	165.916,52
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS		123,20	166.039,72
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		122,74	166.162,46
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PALMEIRAS		111,53	166.273,99
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolherr 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		94,36	166.368,35
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolhe r06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS		67,76	166.436,11
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		63,34	166.499,45
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolherr 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		51,35	166.550,80
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		33,56	166.584,36
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		32,48	166.616,84
SALDO FINAL		214.400,85	169.857,50	166.616,84

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 34.903,04

05/06/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16936)	34.903,04		0,00
30/06/2020	Provisão folha Fgts s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		10.803,70	10.803,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	Provisão folha Fgts s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		8.712,43	19.516,13
30/06/2020	Provisão folha Fgts s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		2.907,00	22.423,13
30/06/2020	Provisão folha Fgts s/ Folha do Mês 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI		2.797,32	25.220,45
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS IFgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.327,12	27.547,57
30/06/2020	Provisão folha Fgts s/ Folha do Mês 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.204,48	29.752,05
30/06/2020	Provisão folha Fgts s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS		1.658,83	31.410,88
30/06/2020	Provisão folha Fgts s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.494,19	32.905,07
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		411,06	33.316,13
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		304,40	33.620,53
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		244,08	33.864,61
30/06/2020	PROVISÃO DE Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		175,77	34.040,38
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		97,81	34.138,19
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT		67,56	34.205,75
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PALMEIRAS		34,64	34.240,39
SALDO FINAL		34.903,04	34.240,39	34.240,39

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 (000209)

SALDO INICIAL: R\$ 5.516,19

16/06/2020	PAGAMENTO: Pis a Recolher COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16978)	5.516,19		0,00
30/06/2020	Provisão folha Pis s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.369,52	1.369,52
30/06/2020	Provisão folha Pis s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.155,47	2.524,99
30/06/2020	Provisão folha Pis s/ Folha do Mês 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI		423,53	2.948,52
30/06/2020	Provisão folha Pis s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		403,09	3.351,61
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		290,89	3.642,50
30/06/2020	Provisão folha Pis s/ Folha do Mês 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		275,56	3.918,06
30/06/2020	Provisão folha Pis s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		258,78	4.176,84
30/06/2020	Provisão folha Pis s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS		207,36	4.384,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		51,38	4.435,58
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario - REF. MÊS 06/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		38,06	4.473,64
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		30,52	4.504,16
30/06/2020	PROVISÃO DE Provisão de Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		21,97	4.526,13
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		12,23	4.538,36
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT		8,45	4.546,81
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PALMEIRAS		4,33	4.551,14
SALDO FINAL		5.516,19	4.551,14	4.551,14

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 (000211)

SALDO INICIAL: R\$ 31.827,29

05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		15.591,12	47.418,41
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - IRRF S/ Folha a Recolher ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.480,44	49.898,85
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Irrf de Folha a Recolher - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.129,69	51.028,54
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf a Recolher s/folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		851,01	51.879,55
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - IRRF DE FOLHA A RECOLHER - ITEGO 02 - SANTA HELENA		563,53	52.443,08
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Irrf de folha - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		245,41	52.688,49
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão -Irrf s/folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - MINEIROS		185,42	52.873,91
16/06/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16359)	31.827,29		21.046,62
SALDO FINAL		31.827,29	21.046,62	21.046,62

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0002 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 (000212)

SALDO INICIAL: R\$ 1.331,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2020	PAGAMENTO IR SOBRE SERVIÇOS DE RPA Maio/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 279 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - ITEGO SED ADM	1.331,86		0,00
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Autonomos a pagar 0588 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		222,45	222,45
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		128,97	351,42
SALDO FINAL		1.331,86	351,42	351,42

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)

SALDO INICIAL: R\$ 1.840,55

01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001808		465,75	2.306,30
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022467		104,70	2.411,00
02/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000215		201,53	2.612,53
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17030)	621,00		1.991,53
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17027)	255,00		1.736,53
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (16568)	192,46		1.544,07
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16538)	134,70		1.409,37
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (16543)	122,23		1.287,14
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17168)	104,70		1.182,44
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16528)	75,93		1.106,51
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (16533)	70,21		1.036,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16593)	60,01		976,29
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16553)	43,31		932,98
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (16548)	34,80		898,18
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (16573)	30,00		868,18
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16578)	30,00		838,18
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16523)	17,40		820,78
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16558)	17,40		803,38
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16563)	17,40		785,98
17/06/2020	PAGAMENTO DARF 1708 REFERENTE NF 825 E 826 DA EMPRESA SOLUÇÕES COMERCIO COMPETENCIA 05/2020 CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA	14,00		771,98
SALDO FINAL		1.840,55	771,98	771,98

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher (000214)

SALDO INICIAL: R\$ 7.166,75

09/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000302		984,50	8.151,25
09/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000308		495,06	8.646,31
09/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000301		495,06	9.141,37
10/06/2020	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 293 BRASGUARDA, NF 828 SOLUÇÕES E RPA 1443 ROSINETE DA COMPETÊNCIA 05/2020. Documentos: 112	1.130,21		8.011,16
10/06/2020	PAGAMENTO ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA - ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018 - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS VALOR DE R\$ 302,93. / N.F. 725594 / TRIBUTO - DUAN / ID 16507	984,50		7.026,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	PAGAMENTO ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA - ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018 - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 725595 / TRIBUTOS - DUAN / ID 16554	216,53		6.810,13
10/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17100)	139,17		6.670,96
10/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17101)	139,17		6.531,79
10/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17103)	139,17		6.392,62
10/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17102)	91,07		6.301,55
10/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - 02.056.729/0001-05 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16564)	87,01		6.214,54
10/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA - 02.056.760/0001-46 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16559)	87,01		6.127,53
10/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17098)	62,20		6.065,33
10/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17099)	62,20		6.003,13
17/06/2020	PAGAMENTO ISS RETIDO SOBRE NF 292 BRASGUARDA E NF 813 COMPETÊNCIA 05/2020. Documentos: 110	669,07		5.334,06
17/06/2020	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ RPA 1436 ALCEBIADES E RPA 1437 ANA CLARA DA COMPETÊNCIA 05/2020. Documentos:	61,09		5.272,97
30/06/2020	PAGAMENTO ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DO MARÇO 03/2020. Documentos: 106	2.117,59		3.155,38
30/06/2020	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ RPA 1428 LUIS HENRIQUE E NF 819 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETENCIA 05/2020. Documentos: 224	1.071,53		2.083,85
30/06/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA - 01.005.727/0001-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17488)	109,23		1.974,62
30/06/2020	Provisão folha ISSQN Retido PF/PJ a Recolher 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		182,14	2.156,76
30/06/2020	Provisão folha ISSQN Retido PF/PJ a Recolher 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS		12,32	2.169,08
SALDO FINAL		7.166,75	2.169,08	2.169,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0006 - CSRF a Recolher Darf 5952 (000216)			SALDO INICIAL: R\$ 4.322,86	
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (16566)	894,94		3.427,92
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16536)	626,37		2.801,55
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (16541)	568,36		2.233,19
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16526)	353,07		1.880,12
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (16531)	326,46		1.553,66
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15842)	324,57		1.229,09
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16591)	279,03		950,06
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16551)	201,38		748,68
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (16546)	161,83		586,85
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (16571)	139,51		447,34
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16576)	139,51		307,83
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16521)	80,91		226,92
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16556)	80,91		146,01
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16561)	80,91		65,10
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16581)	32,55		32,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0001-41 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (16586)	32,55		0,00
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001770		1.925,10	1.925,10
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000194		790,50	2.715,60
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022071		324,57	3.040,17
SALDO FINAL		4.322,86	3.040,17	3.040,17

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0012 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania (001385)

SALDO INICIAL: R\$ 9.723,92

10/06/2020	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF DA COMPETÊNCIA 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 6332	9.723,92		0,00
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000306		1.969,00	1.969,00
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000304		984,50	2.953,50
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000303		984,50	3.938,00
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ REFENTE RETENCAO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS GOIANIA		664,38	4.602,38
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000305		495,06	5.097,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002755		300,00	5.397,44
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002774		300,00	5.697,44
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000012906		8,80	5.706,24
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - NFSE 00000432695		5,90	5.712,14
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI - NFSE 00000001092		4,19	5.716,33
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO TRIB. DIFERISO A RECOLHER ISSQN FORNECEDOR 37.843.349/0001-03 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP NFSE 00000053113 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 5437.		3,43	5.719,76
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - NFSE 00000432142		3,20	5.722,96
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - PROVISÃO FORNECEDOR 05.919.906/0001-28 - ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA NFSE 00000003391 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULO DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT PARA DEVOLUÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2,25	5.725,21
SALDO FINAL		9.723,92	5.725,21	5.725,21

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631 (000771)

SALDO INICIAL: R\$ 21.958,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000306		4.331,80	26.290,26
09/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000302		2.165,90	28.456,16
09/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000303		2.165,90	30.622,06
09/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000304		2.165,90	32.787,96
09/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000305		1.089,14	33.877,10
09/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000308		1.089,14	34.966,24
09/06/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000301		1.089,14	36.055,38
17/06/2020	PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S/ NFs 292, 293, 294, 295, 296, 297 E 299 BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETÊNCIA 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 206	14.096,91		21.958,47
17/06/2020	PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S/ NFs 813, 814, 815, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827 E 828 SOLUÇÃO COMERCIO DA Competência 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 1231	7.861,55		14.096,92
SALDO FINAL		21.958,46	14.096,92	14.096,92

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 (000963)

SALDO INICIAL: R\$ 21.046,62

05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	15.591,12		5.455,50
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - IRRF S/ Folha a Recolher ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.480,44		2.975,06
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - IRRF de Folha a Recolher - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.129,69		1.845,37
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - IRRF a Recolher s/folha 05/2020 - Salários a Pagar - CG 04/17 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	851,01		994,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - IRRF DE FOLHA A RECOLHER - ITEGO 02 - SANTA HELENA	563,53		430,83
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - IRRF de folha - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	245,41		185,42
05/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão -Irrf s/folha 05/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - MINEIROS	185,42		0,00
30/06/2020	Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		16.624,37	16.624,37
30/06/2020	Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.391,68	19.016,05
30/06/2020	Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.020,74	20.036,79
30/06/2020	Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI		794,26	20.831,05
30/06/2020	Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		439,08	21.270,13
30/06/2020	Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		273,99	21.544,12
30/06/2020	Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS		90,05	21.634,17
SALDO FINAL		21.046,62	21.634,17	21.634,17

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo (000964)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Autonomos a pagar 0588 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO	222,45		(222,45)
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	128,97		(351,42)
30/06/2020	Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Autonomos a pagar 0588 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		222,45	(128,97)
30/06/2020	Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		128,97	0,00
SALDO FINAL		351,42	351,42	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 (000965)

SALDO INICIAL: R\$ 3.364,74

01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001808		1.443,82	4.808,56
01/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022467		324,57	5.133,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000215		624,74	5.757,87
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001770	1.925,10		3.832,77
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000194	790,50		3.042,27
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022071	324,57		2.717,70
SALDO FINAL		3.040,17	2.393,13	2.717,70

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN (000969)

SALDO INICIAL: R\$ 979,62

02/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI - NFSE 00000001183		4,19	983,81
02/06/2020	PROVISÃO TRIB. DIFERIDO A RECOLHER ISSQN FORNECEDOR 37.843.349/0001-03 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP NFSE 00000053113 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 5437.		3,43	987,24
03/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002774		300,00	1.287,24
09/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000306		1.969,00	3.256,24
09/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000303		984,50	4.240,74
09/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000304		984,50	5.225,24
09/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000305		495,06	5.720,30
15/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORIA E GRÁFICA KING EIRELI - NFSE 00000000026		98,00	5.818,30
18/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - NFSE 00000432142		3,20	5.821,50
22/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002784		240,00	6.061,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002783		240,00	6.301,50
23/06/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - NFSE 00000432695		5,90	6.307,40
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000306	1.969,00		4.338,40
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000304	984,50		3.353,90
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000303	984,50		2.369,40
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ REFENTE RETENCAO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS GOIANIA	664,38		1.705,02
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000305	495,06		1.209,96
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002755	300,00		909,96
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002774	300,00		609,96
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - NFSE 00000012906	8,80		601,16
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - NFSE 00000432695	5,90		595,26
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI - NFSE 00000001092	4,19		591,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO TRIB. DIFERISO A RECOLHER ISSQN FORNECEDOR 37.843.349/0001-03 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP NFSE 00000053113 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 5437.	3,43		587,64
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - NFSE 00000432142	3,20		584,44
30/06/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - PROVISÃO FORNECEDOR 05.919.906/0001-28 - ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA NFSE 00000003391 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULO DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT PARA DEVOLUÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2,25		582,19
30/06/2020	Provisão folha ISSQN Retido PF/PJ a Recolher 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.632,01	2.214,20
30/06/2020	Provisão folha ISSQN Retido PF/PJ a Recolher 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		370,38	2.584,58
30/06/2020	Provisão folha ISSQN Retido PF/PJ a Recolher 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		55,79	2.640,37
SALDO FINAL		5.725,21	7.385,96	2.640,37
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167)			SALDO INICIAL: R\$ 7.003,09	
16/06/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17033)	6.924,45		78,64
16/06/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17034)	78,64		0,00
30/06/2020	Provisão folha Irrf s/ Rescisoes a pagar a Recolher Darf 0561 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		758,81	758,81
30/06/2020	Provisão folha Irrf s/ Rescisao a Recolher Darf 0561 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI		235,55	994,36
30/06/2020	Provisão folha Irrf s/ Rescisao a Recolher Darf 0561r 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		125,60	1.119,96
30/06/2020	Provisão folha Irrf s/ Rescisao a Recolher Darf 0561 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		69,93	1.189,89
30/06/2020	Provisão IRRF s/ Rescisao Folha 0561 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		49,48	1.239,37
SALDO FINAL		7.003,09	1.239,37	1.239,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0504 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 (001174)		SALDO INICIAL: R\$ 7.483,41		
16/06/2020	PAGAMENTO: Irrf a Recolher Darf 0561 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16976)	7.483,41		0,00
30/06/2020	Provisão folha Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.067,76	4.067,76
30/06/2020	Provisão folha Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		389,87	4.457,63
SALDO FINAL		7.483,41	4.457,63	4.457,63
Razão da Conta 2.1.2.01.13.0001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar (000222)		SALDO INICIAL: R\$ 490.647,47		
30/06/2020	Provisão folha ferias 1/12 a pagar 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO	19.555,43		471.092,04
30/06/2020	Provisão folha Provisão Férias 1/12 a Pagar 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI	9.614,14		461.477,90
30/06/2020	Provisão folha Provisão Férias 1/12 a Pagar 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	7.385,97		454.091,93
30/06/2020	Provisão folha 1/12 a pagar 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO	6.518,47		447.573,46
30/06/2020	Provisão folha Provisão Férias 1/12 a Pagar 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO	5.555,92		442.017,54
30/06/2020	Provisão folha Provisão Férias 1/12 a Pagar 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI	4.142,75		437.874,79
30/06/2020	Provisão folha Provisão Férias 1/12 a Pagar 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.853,72		434.021,07
30/06/2020	Provisão folha Provisão Férias 1/12 a Pagar 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.874,13		431.146,94
30/06/2020	Provisão folha Provisão Férias 1/12 a Pagar 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI	2.814,15		428.332,79
30/06/2020	Provisão folha Provisão Férias 1/12 a Pagar 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.568,77		425.764,02
30/06/2020	Provisão folha 1/12 a pagar 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.261,45		423.502,57
30/06/2020	Provisão folha 1/12 a pagar 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.851,97		421.650,60
30/06/2020	Provisão folha Provisão Férias 1/12 a Pagar 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.296,43		420.354,17
30/06/2020	Provisão folha Provisão Férias 1/12 a Pagar 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.284,57		419.069,60
30/06/2020	Provisão folha Provisão Férias 1/12 a Pagar 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.236,40		417.833,20
30/06/2020	Provisão folha Provisão Férias 1/12 a Pagar 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.199,48		416.633,72
30/06/2020	Provisão folha Provisão Férias 1/12 a Pagar 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.029,68		415.604,04
30/06/2020	Provisão folha Provisão Férias 1/12 a Pagar 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	844,60		414.759,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	Provisão folha 1/12 a pagar 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO	753,82		414.005,62
30/06/2020	Provisão folha ferias 1/12 a pagar 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO	489,06		413.516,56
30/06/2020	Provisão folha Provisão Férias 1/12 a Pagar 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	442,76		413.073,80
30/06/2020	Provisão folha Provisão Férias 1/12 a Pagar 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	281,53		412.792,27
30/06/2020	Provisão folha ferias 1/12 a pagar 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO	163,02		412.629,25
30/06/2020	Provisão folha Provisão Férias 1/12 a Pagar 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	31,87		412.597,38
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		18.549,95	431.147,33
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		12.972,80	444.120,13
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI		6.018,56	450.138,69
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		4.763,85	454.902,54
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		4.236,89	459.139,43
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		2.998,41	462.137,84
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS		1.918,73	464.056,57
	SALDO FINAL	78.050,09	51.459,19	464.056,57

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar (000223)

SALDO INICIAL: R\$ 126.346,78

30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO R\$	7.490,48		118.856,30
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI	4.267,14		114.589,16
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.960,35		111.628,81
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.075,44		109.553,37
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.323,12		108.230,25
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.234,79		106.995,46
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	456,04		106.539,42
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	230,67		106.308,75
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		4.771,70	111.080,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.339,76	114.420,21
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI		1.549,93	115.970,14
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.226,75	117.196,89
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.031,65	118.228,54
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		772,05	119.000,59
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS		494,01	119.494,60
	SALDO FINAL	20.038,03	13.185,85	119.494,60

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar (000224)

SALDO INICIAL: R\$ 39.077,88

30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS IFgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.327,12		36.750,76
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI	1.325,71		35.425,05
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	919,72		34.505,33
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS IFgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	644,80		33.860,53
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	411,06		33.449,47
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	383,83		33.065,64
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	141,68		32.923,96
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	71,66		32.852,30
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS IFgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.484,00	34.336,30
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		999,17	35.335,47
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI		481,56	35.817,03
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		381,18	36.198,21
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		312,65	36.510,86
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		239,85	36.750,71
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS		142,06	36.892,77
	SALDO FINAL	6.225,58	4.040,47	36.892,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.13.0004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar (000225)			SALDO INICIAL: R\$ 4.906,51	
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	290,89		4.615,62
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI	165,71		4.449,91
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	114,96		4.334,95
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	80,60		4.254,35
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	51,38		4.202,97
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	47,98		4.154,99
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	17,71		4.137,28
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	8,96		4.128,32
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		244,76	4.373,08
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		129,68	4.502,76
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI		60,20	4.562,96
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		47,61	4.610,57
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		40,04	4.650,61
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		29,97	4.680,58
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS		19,19	4.699,77
SALDO FINAL		778,19	571,45	4.699,77

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar (000226)			SALDO INICIAL: R\$ 156.899,73	
30/06/2020	Provisão folha Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI	3.805,39		153.094,34
30/06/2020	Provisão folha Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.051,37		150.042,97
30/06/2020	Provisão folha Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.197,24		147.845,73
30/06/2020	Provisão folha 13º Salário 1/12 a Pagar 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.222,65		146.623,08
30/06/2020	Provisão folha Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	844,60		145.778,48
30/06/2020	Provisão folha Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	433,10		145.345,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		13.045,84	158.391,22
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		9.639,33	168.030,55
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		3.952,15	171.982,70
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PALMEIRAS		3.409,97	175.392,67
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT		3.030,86	178.423,53
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.910,90	181.334,43
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS		1.815,26	183.149,69
SALDO FINAL		11.554,35	37.804,31	183.149,69

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000227)

SALDO INICIAL: R\$ 40.401,97

30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	979,90		39.422,07
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	785,72		38.636,35
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	565,79		38.070,56
30/06/2020	PROVISÃO DE Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	314,84		37.755,72
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT	217,48		37.538,24
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PALMEIRAS	111,53		37.426,71
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.359,32	40.786,03
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.482,13	43.268,16
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.017,63	44.285,79
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PALMEIRAS		878,07	45.163,86
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT		780,44	45.944,30
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		749,59	46.693,89
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS		467,44	47.161,33
SALDO FINAL		2.975,26	9.734,62	47.161,33

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000228)

SALDO INICIAL: R\$ 12.405,67

30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	304,40		12.101,27
------------	---	--------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	244,08		11.857,19
30/06/2020	PROVISÃO DE Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	175,77		11.681,42
30/06/2020	PROVISÃO DE Provisão de fgts s/ 13º Salário 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	97,81		11.583,61
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT	67,56		11.516,05
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PALMEIRAS	34,64		11.481,41
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.043,67	12.525,08
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		739,61	13.264,69
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		316,13	13.580,82
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PALMEIRAS		272,80	13.853,62
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT		237,09	14.090,71
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		232,86	14.323,57
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS		136,39	14.459,96
	SALDO FINAL	924,26	2.978,55	14.459,96

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000229)

SALDO INICIAL: R\$ 1.569,15

30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario - REF. MÊS 06/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	38,06		1.531,09
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	30,52		1.500,57
30/06/2020	PROVISÃO DE Provisão de Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	21,97		1.478,60
30/06/2020	PROVISÃO DE Provisão de pis s/ 13º Salário 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	12,23		1.466,37
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT	8,45		1.457,92
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PALMEIRAS	4,33		1.453,59
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		130,45	1.584,04
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		96,39	1.680,43
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario - REF. MÊS 06/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		39,52	1.719,95
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PALMEIRAS		34,08	1.754,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT		30,35	1.784,38
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		29,11	1.813,49
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS		18,15	1.831,64
SALDO FINAL		115,56	378,05	1.831,64

Razão da Conta 2.1.2.01.14.0003 - Pensao Alimenticia a Pagar (001051)

SALDO INICIAL: R\$ 718,02

02/06/2020	PAGAMENTO: Pensão alimenticia a pagar COMP: 05/2020 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - 738.750.662-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (16991)	718,02		0,00
30/06/2020	Provisão folha Pensao Alimenticia a Pagar 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI		718,02	718,02
SALDO FINAL		718,02	718,02	718,02

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069)

SALDO INICIAL: R\$ 46.948,00

30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS SED ADM		22.903,13	69.851,13
SALDO FINAL		0,00	22.903,13	69.851,13

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (001070) INICIAL: R\$ 31.050,00

01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001808 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO/ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2017.	31.050,00		0,00
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. ITEGO SED ADM		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		31.050,00	31.050,00	31.050,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0006 - Brasguarda Vigilancia Armada (001078)

SALDO INICIAL: R\$ 128.153,62

09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018.	39.379,96		88.773,66
------------	---	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000302 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018.	19.689,98		69.083,68
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000303 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018.	19.689,98		49.393,70
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000304 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018.	19.689,98		29.703,72
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000305 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018.	9.901,24		19.802,48
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000308 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO LOCALIZADO NA CIDADE DE MINEIROS-GO, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018.	9.901,24		9.901,24
09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY LOCALIZADO NA CIDADE DE PALMEIRAS, REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018.	9.901,24		0,00
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		39.379,96	39.379,96
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		19.689,98	59.069,94
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM		19.689,98	78.759,92
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		19.689,98	98.449,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS		9.901,24	108.351,14
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		9.901,24	118.252,38
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM		3.300,41	121.552,79
SALDO FINAL		128.153,62	121.552,79	121.552,79

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0007 - Renato Guedes (001079)

SALDO INICIAL: R\$ 2.200,58

05/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004421 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2018.	2.200,58		0,00
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SED ADM		2.218,00	2.218,00
SALDO FINAL		2.200,58	2.218,00	2.218,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0008 - Cval Locacoes (001080)

SALDO INICIAL: R\$ 11.526,67

09/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009292 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE FROTA (VEÍCULOS) PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS. REFERENTE AO MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2019.	11.526,67		0,00
30/06/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALUGUEL DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 06-2020 - SED ADM		9.200,00	9.200,00
SALDO FINAL		11.526,67	9.200,00	9.200,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0009 - Di Rezende Advocacia (001081)

SALDO INICIAL: R\$ 75.000,00

03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002774 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONFORME CONTRATO 001/2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	15.000,00		60.000,00
22/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002784 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS EM COMPLIANCE PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2020	12.000,00		48.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002783 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM COMPLIANCE PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2020	12.000,00		36.000,00
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. - SED ADM		15.000,00	51.000,00
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. - SED ADM		12.000,00	63.000,00
SALDO FINAL		39.000,00	27.000,00	63.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0010 - Wireless comm service ltda (001082)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000082759 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	1.290,00		(1.290,00)
02/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000082758 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		(2.580,00)
02/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000082760 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	990,00		(3.570,00)
02/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000082762 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	675,18		(4.245,18)
02/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000082761 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	550,00		(4.795,18)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000053657 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	413,82		(5.209,00)
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 06-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		2.379,00	(2.830,00)
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 06-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.290,00	(1.540,00)
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 06-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		990,00	(550,00)
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 06-2020 ITEGO SED ADM		550,00	0,00
SALDO FINAL		5.209,00	5.209,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0019 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A (001164)

SALDO INICIAL: R\$ 182,40

15/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000013 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 274489	182,40		0,00
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		182,40	182,40
SALDO FINAL		182,40	182,40	182,40

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0021 - RMJ Elevadores Eireli (001166)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI NFSE 00000001183 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	150,00		(150,00)
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - SEBASTIÃO SIQUEIRA		150,00	0,00
SALDO FINAL		150,00	150,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0022 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001204)

SALDO INICIAL: R\$ 13.435,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000215 - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E COORDENAÇÃO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PARA A UNIDADE GESTORA E ITEGOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 010/2019.	13.435,46		0,00
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. JUNHO-2020 - ITEGO SED ADM		12.750,00	12.750,00
SALDO FINAL		13.435,46	12.750,00	12.750,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0024 - Rhtron Informatica LTDA (001288)

SALDO INICIAL: R\$ 171,59

02/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 37.843.349/0001-03 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP NFSE 00000053113 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 5437.	171,59		0,00
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA REFERENTE AO Mês JUNHO-2020 RHTRON ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		142,99	142,99
SALDO FINAL		171,59	142,99	142,99

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0025 - Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI (001311)

SALDO INICIAL: R\$ 39.500,00

30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO - 06/2020 SED ADM		7.900,00	47.400,00
SALDO FINAL		0,00	7.900,00	47.400,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0028 - Pearson Education do Brasil Ltda (001393)

SALDO INICIAL: R\$ 2.300,00

05/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000011287 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO1046025	2.300,00		0,00
30/06/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.300,00	2.300,00
SALDO FINAL		2.300,00	2.300,00	2.300,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0029 - Editora e Grafica king Eireli (001394)

SALDO INICIAL: R\$ 4.900,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI NFSE 00000000026 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO NAS NORMAS ABNT, CORREÇÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL, REVISÃO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÕES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.900,00		0,00
30/06/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE JUNHO/2020 ITEGO SED ADM		4.900,00	4.900,00
SALDO FINAL		4.900,00	4.900,00	4.900,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0030 - Planisa Planejamento e Organizaco de Institucoes de Saude (001401) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022467 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2020	6.980,00		(6.980,00)
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020 SED ADM		6.980,00	0,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0031 - Marcus Vinicius Kazuma Matsutani (001408) SALDO INICIAL: R\$ 6.000,00

03/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000022 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	6.000,00		0,00
30/06/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO SED ADM		6.000,00	6.000,00
SALDO FINAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0032 - Rhuan Antonio Borges Pereira (001422) SALDO INICIAL: R\$ 7.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000011 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	7.000,00		0,00
30/06/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE JUNHO/2020. ITEGO SED ADM		7.000,00	7.000,00
SALDO FINAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0033 - C M Ferreira Sistemas (001423)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000537 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO EM ANEXO.	159,90		(159,90)
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES REFERENCIA JUNHO 2020. ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS		159,90	0,00
SALDO FINAL		159,90	159,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000009587 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 63391.	279,90		(279,90)
30/06/2020	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET LTDA 12.480.589/0001-51 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA		279,90	0,00
SALDO FINAL		279,90	279,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0035 - Mix Telecom Eireli (001425)

SALDO INICIAL: R\$ 299,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000001973 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2020 À 09/06/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 3268.	299,90		0,00
30/06/2020	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS		299,90	299,90
SALDO FINAL		299,90	299,90	299,90

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0036 - Turbo Line Comunicação Ltda (001430)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002345 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE JUNHO/2020	90,00		(90,00)
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		90,00	0,00
SALDO FINAL		90,00	90,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0037 - Hoost Servicos Para Internet Ltda (001456)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 06/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA		59,27	59,27
SALDO FINAL		0,00	59,27	59,27

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0038 - The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds (001457)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 06/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO - ADM GYN		299,80	299,80
SALDO FINAL		0,00	299,80	299,80

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001438)

SALDO INICIAL: R\$ 6.642.441,66

01/06/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 06/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.086.884,11	7.729.325,77
SALDO FINAL		0,00	1.086.884,11	7.729.325,77

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0005 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 (001489)

SALDO INICIAL: R\$ (61.449,82)

30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT	5.422,40		(66.872,22)
------------	--	----------	--	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO JOSÉ PALMEIRAS	5.422,40		(72.294,62)
SALDO FINAL		10.844,80	0,00	(72.294,62)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Do mês de junho/2020 (005448)

30/06/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS JUNHO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	396.943,56		(7.582.432,16)
30/06/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS JUNHO/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	273.457,88		(7.855.890,04)
30/06/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS JUNHO/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	96.276,17		(7.952.166,21)
30/06/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS JUNHO/2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	90.634,39		(8.042.800,60)
30/06/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS JUNHO/2020 - ITEGO SANTA HELENA	74.267,85		(8.117.068,45)
30/06/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS JUNHO/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	55.327,42		(8.172.395,87)
30/06/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS JUNHO/2020 - ITEGO MINEIROS	45.419,50		(8.217.815,37)
SALDO FINAL		1.032.326,77	0,00	(8.217.815,37)

Razão da Conta 2.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000837) SALDO INICIAL: R\$ 260.746,03

30/06/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM JUNHO 2020 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de Informatica		160,00	260.906,03
SALDO FINAL		0,00	160,00	260.906,03

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0001 - Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual) (000925) SALDO INICIAL: R\$ 79.899.411,40

01/06/2020	LANÇAMENTO CONFORME TERMO ADITIVO DO CG 04/2017 SEDI EM 01/08/2019 REFENTE A REDUÇÃO DE VALOR.	4.082.618,43		75.816.792,97
SALDO FINAL		4.082.618,43	0,00	75.816.792,97

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000926) SALDO INICIAL: R\$ (37.071.134,23)

04/06/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 36ª PARCELA (JUNHO//2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.00008 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nota Nº.: 15002	1.045.740,09		(38.116.874,32)
SALDO FINAL		1.045.740,09	0,00	(38.116.874,32)

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000927) SALDO INICIAL: R\$ (2.390.124,43)

30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT	5.422,40		(2.395.546,83)
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO JOSÉ PALMEIRAS	5.422,40		(2.400.969,23)
SALDO FINAL		10.844,80	0,00	(2.400.969,23)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406)			SALDO INICIAL: R\$ 7.547.619,90	
30/06/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS JUNHO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		396.943,56	7.944.563,46
30/06/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS JUNHO/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		273.457,88	8.218.021,34
30/06/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS JUNHO/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		96.276,17	8.314.297,51
30/06/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS JUNHO/2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		90.634,39	8.404.931,90
30/06/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS JUNHO/2020 - ITEGO SANTA HELENA		74.267,85	8.479.199,75
30/06/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS JUNHO/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		55.327,42	8.534.527,17
30/06/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS JUNHO/2020 - ITEGO MINEIROS		45.419,50	8.579.946,67
SALDO FINAL		0,00	1.032.326,77	8.579.946,67
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)			SALDO INICIAL: R\$ 12.797,52	
12/06/2020	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		618,14	13.415,66
30/06/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		332,07	13.747,73
30/06/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,06	13.747,79
SALDO FINAL		0,00	950,27	13.747,79
Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)			SALDO INICIAL: R\$ 60.636,58	
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT		5.422,40	66.058,98
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO JOSÉ PALMEIRAS		5.422,40	71.481,38
SALDO FINAL		0,00	10.844,80	71.481,38
Razão da Conta 3.2.1.41.01.0001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição (000813)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/06/2020	GRATUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2020		75.500,67	75.500,67
SALDO FINAL		0,00	75.500,67	75.500,67
Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)			SALDO INICIAL: R\$ 2.616.197,46	
30/06/2020	Provisão de folha 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO	133.334,37		2.749.531,83
30/06/2020	Provisão folha Salarios a Pagar 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	50.949,08		2.800.480,91
30/06/2020	Provisão folha Salarios a Pagar 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	41.260,23		2.841.741,14
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI	26.606,04		2.868.347,18
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	22.962,68		2.891.309,86
30/06/2020	Provisão folha Salarios a Pagar 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	12.302,58		2.903.612,44



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	12.064,92		2.915.677,36
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	9.526,20		2.925.203,56
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	9.413,36		2.934.616,92
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS	9.401,93		2.944.018,85
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	9.316,29		2.953.335,14
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI	7.194,06		2.960.529,20
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	7.093,22		2.967.622,42
30/06/2020	Provisão folha Salários a Pagar 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	6.876,75		2.974.499,17
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS	6.479,00		2.980.978,17
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.619,48		2.984.597,65
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.857,86		2.987.455,51
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS	2.820,58		2.990.276,09
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.702,84		2.992.978,93
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI	2.158,22		2.995.137,15
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.010,85		2.997.148,00
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.587,71		2.998.735,71
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS	1.567,00		3.000.302,71
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.552,72		3.001.855,43
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI	1.199,02		3.003.054,45
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS	466,78		3.003.521,23
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	168,74		3.003.689,97
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	50,62		3.003.740,59
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	28,07		3.003.768,66
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		245,44	3.003.523,22
30/06/2020	Provisão folha Salários e Ordenados 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		40,91	3.003.482,31
	SALDO FINAL	387.571,20	286,35	3.003.482,31

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 327.188,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	18.549,95		345.738,53
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	12.972,80		358.711,33
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI	6.018,56		364.729,89
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	4.763,85		369.493,74
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	4.236,89		373.730,63
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	2.998,41		376.729,04
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS	1.918,73		378.647,77
	SALDO FINAL	51.459,19	0,00	378.647,77

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 224.971,68

30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	13.045,84		238.017,52
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	9.639,33		247.656,85
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	3.952,15		251.609,00
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PALMEIRAS	3.409,97		255.018,97
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT	3.030,86		258.049,83
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.910,90		260.960,73
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS	1.815,26		262.775,99
	SALDO FINAL	37.804,31	0,00	262.775,99

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000590)

SALDO INICIAL: R\$ 184.077,50

30/06/2020	Provisão folha Rescisão Trabalhista 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI	4.578,10		188.655,60
30/06/2020	Provisão folha Rescisão Trabalhista 1/12 a Pagar 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	4.467,34		193.122,94
30/06/2020	Provisão folha Rescisão Trabalhista 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.806,01		196.928,95
30/06/2020	Provisão folha Rescisão Trabalhista 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.681,64		199.610,59
30/06/2020	Provisão folha Provisão Férias 1/12 a Pagar 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI	1.429,69		201.040,28
30/06/2020	Provisão folha Rescisão Trabalhista 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.024,38		202.064,66
30/06/2020	Provisão folha Rescisão Trabalhista 1/12 a Pagar 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	744,56		202.809,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	Provisão folha Rescisao Trabalhista 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO	684,68		203.493,90
30/06/2020	Provisão folha Rescisão Trabalhista 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	634,34		204.128,24
30/06/2020	Provisão folha Rescisão Trabalhista 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI a	616,31		204.744,55
30/06/2020	Provisão folha ferias Rescisão Trabalhista 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO	489,06		205.233,61
30/06/2020	Provisão folha Rescisão Trabalhista 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	446,94		205.680,55
30/06/2020	Provisão folha Rescisão Trabalhista 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	428,13		206.108,68
30/06/2020	Provisão folha Rescisão Trabalhista 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	383,50		206.492,18
30/06/2020	Provisão folha Rescisão Trabalhista 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	104,25		206.596,43
30/06/2020	Provisão folha Rescisão Trabalhista 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	63,92		206.660,35
SALDO FINAL		22.582,85	0,00	206.660,35

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0013 - Aviso Indenizado (001455)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESpesas, Provisão de folha 01/2020 - Aviso Indenizado - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	5.984,18		5.984,18
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESpesas, Provisão de folha 01/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 02 - SANTA HELENA	5.442,02		11.426,20
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESpesas, Provisão de folha 01/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.779,42		15.205,62
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESpesas, Provisão de folha 01/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.291,75		18.497,37
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESpesas, Provisão de folha 02/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	461,78		18.959,15
SALDO FINAL		18.959,15	0,00	18.959,15

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês (000432)

SALDO INICIAL: R\$ 719.758,91

01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL Provisão de folha 05/2020 - Serviços profissionais - ITEGO 01 - SEBASTIAO SIQUEIRA		3.244,80	716.514,11
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL Provisão de folha 05/2020 - Serviços profissionais - ITEGO 02- SANTA HELENA		1.617,03	714.897,08
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL Provisão de folha 03/2020 - Serviços profissionais - ITEGO 01 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.594,67	713.302,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolherr 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO	25.645,98		738.948,39
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	22.982,16		761.930,55
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI	8.251,51		770.182,06
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	8.013,53		778.195,59
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolherr 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO	6.272,45		784.468,04
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	5.486,29		789.954,33
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	4.704,50		794.658,83
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	4.415,23		799.074,06
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS	4.147,06		803.221,12
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolherr 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO	3.345,30		806.566,42
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.354,80		808.921,22
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI	1.730,88		810.652,10
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.543,32		812.195,42
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.277,50		813.472,92
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.049,58		814.522,50
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI	923,14		815.445,64
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	823,10		816.268,74
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS	777,57		817.046,31
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	681,33		817.727,64
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	559,78		818.287,42
30/06/2020	Provisão folha Inss s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS	414,71		818.702,13
	SALDO FINAL	105.399,72	6.456,50	818.702,13

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0002 - Inss s/ Provisão Férias (000433)

SALDO INICIAL: R\$ 8.823,58

30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	4.771,70		13.595,28
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.339,76		16.935,04
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI	1.549,93		18.484,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.226,75		19.711,72
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.031,65		20.743,37
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	772,05		21.515,42
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS	494,01		22.009,43
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI		4.267,14	17.742,29
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.960,35	14.781,94
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.075,44	12.706,50
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.234,79	11.471,71
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		456,04	11.015,67
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		230,67	10.785,00
SALDO FINAL		13.185,85	11.224,43	10.785,00

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0003 - Inss s/ Provisão 13º Salario (000434)

SALDO INICIAL: R\$ 56.368,35

30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.359,32		59.727,67
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.482,13		62.209,80
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.017,63		63.227,43
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PALMEIRAS	878,07		64.105,50
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT	780,44		64.885,94
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	749,59		65.635,53
30/06/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS	467,44		66.102,97
SALDO FINAL		9.734,62	0,00	66.102,97

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0005 - Fgts s/ Folha do Mês (000436)

SALDO INICIAL: R\$ 194.805,61

30/06/2020	Provisão folha Fgts s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO	10.803,70		205.609,31
30/06/2020	Provisão folha Fgts s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	8.712,43		214.321,74
30/06/2020	Provisão folha Fgts s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.907,00		217.228,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	Provisão folha Fgts s/ Folha do Mês 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI	2.797,32		220.026,06
30/06/2020	Provisão folha Fgts s/ Folha do Mês 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.204,48		222.230,54
30/06/2020	Provisão folha Fgts s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS	1.658,83		223.889,37
30/06/2020	Provisão folha Fgts s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.494,19		225.383,56
SALDO FINAL		30.577,95	0,00	225.383,56

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0006 - Fgts s/ Provisão Férias (000437)

SALDO INICIAL: R\$ 3.726,54

30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS IFgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.484,00		5.210,54
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	999,17		6.209,71
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI	481,56		6.691,27
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	381,18		7.072,45
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	312,65		7.385,10
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	239,85		7.624,95
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS	142,06		7.767,01
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI		1.325,71	6.441,30
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		919,72	5.521,58
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS IFgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		644,80	4.876,78
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		383,83	4.492,95
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		141,68	4.351,27
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		71,66	4.279,61
SALDO FINAL		4.040,47	3.487,40	4.279,61

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario (000438)

SALDO INICIAL: R\$ 17.619,81

30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.043,67		18.663,48
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	739,61		19.403,09
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	316,13		19.719,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PALMEIRAS	272,80		19.992,02
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT	237,09		20.229,11
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	232,86		20.461,97
30/06/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS	136,39		20.598,36
SALDO FINAL		2.978,55	0,00	20.598,36

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0009 - Pis s/ Folha do Mês (000440)

SALDO INICIAL: R\$ 27.228,35

30/06/2020	Provisão folha Pis s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.369,52		28.597,87
30/06/2020	Provisão folha Pis s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.155,47		29.753,34
30/06/2020	Provisão folha Pis s/ Folha do Mês 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI	423,53		30.176,87
30/06/2020	Provisão folha Pis s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	403,09		30.579,96
30/06/2020	Provisão folha Pis s/ Folha do Mês 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	275,56		30.855,52
30/06/2020	Provisão folha Pis s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	258,78		31.114,30
30/06/2020	Provisão folha Pis s/ Folha do Mês 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS	207,36		31.321,66
SALDO FINAL		4.093,31	0,00	31.321,66

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0010 - Pis s/ Provisão Férias (000441)

SALDO INICIAL: R\$ 481,85

30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	244,76		726,61
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	129,68		856,29
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI	60,20		916,49
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	47,61		964,10
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	40,04		1.004,14
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	29,97		1.034,11
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS	19,19		1.053,30
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI		165,71	887,59
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		114,96	772,63
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias Férias REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO		80,60	692,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		47,98	644,05
30/06/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 06/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		17,71	626,34
30/06/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 06/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		8,96	617,38
SALDO FINAL		571,45	435,92	617,38

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0011 - Pis s/ Provisão 13º Salario (000442)

SALDO INICIAL: R\$ 2.226,95

30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO	130,45		2.357,40
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	96,39		2.453,79
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario - REF. MÊS 06/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	39,52		2.493,31
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PALMEIRAS	34,08		2.527,39
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT	30,35		2.557,74
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	29,11		2.586,85
30/06/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS	18,15		2.605,00
SALDO FINAL		378,05	0,00	2.605,00

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 102.081,39

02/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - ESTEFANE DA SILVA LOPES - 023.039.211-39 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16984)	1.025,51		103.106,90
03/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - 703.738.881-55 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16690)	3.130,19		106.237,09
03/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LEILIANE MARTINS DA SILVA - 001.295.672-48 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16688)	2.613,35		108.850,44
03/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16692)	1.634,79		110.485,23
03/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17011)	1.200,92		111.686,15
03/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16982)	807,47		112.493,62
03/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - JORGE CLAUDIANO COUTO JUNIOR - 025.516.057-76 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16685)	752,98		113.246,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16696)	109,83		113.356,43
03/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16694)	105,02		113.461,45
17/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17041)	1.700,56		115.162,01
26/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17239)	1.830,03		116.992,04
26/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17231)	1.682,39		118.674,43
26/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17233)	1.626,86		120.301,29
26/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17243)	1.409,65		121.710,94
26/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17235)	1.022,27		122.733,21
26/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17237)	944,02		123.677,23
26/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17224)	922,74		124.599,97
26/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17229)	914,39		125.514,36
26/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - DAVI DE FREITAS SILVA - 012.607.951-01 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17241)	899,41		126.413,77
26/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17222)	770,15		127.183,92
26/06/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17227)	614,72		127.798,64
SALDO FINAL		25.717,25	0,00	127.798,64

Razão da Conta 3.2.2.01.04.0001 - Aviso Indenizado (000450)

SALDO INICIAL: R\$ 18.959,15

01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPESAS, Provisão de folha 01/2020 - Aviso Indenizado - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.984,18	12.974,97
------------	---	--	----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPESAS, Provisão de folha 01/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 02 - SANTA HELENA		5.442,02	7.532,95
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPESAS, Provisão de folha 01/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.779,42	3.753,53
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPESAS, Provisão de folha 01/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.291,75	461,78
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DO GRUPO DE DESPESAS, Provisão de folha 02/2020 - Aviso Indenizado - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		461,78	0,00
SALDO FINAL		0,00	18.959,15	0,00

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 770,00

26/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.775.100/0001-83 - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA NFSE 00000001060 - PAGAMENTO REFERENTE A ABERTURA E REPOSIÇÃO DE CILINDRO, CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	460,00		1.230,00
SALDO FINAL		460,00	0,00	1.230,00

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica (000455)

SALDO INICIAL: R\$ 13.023,83

10/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000295 - REFERENTE REF A COMPRA DE Material de Informatica Competência: 6/2020 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	110,00		13.133,83
SALDO FINAL		110,00	0,00	13.133,83

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação (000461)

SALDO INICIAL: R\$ 5.294,55

15/06/2020	PROVISÃO NF. 7237 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 02 - SANTA HELENA	480,05		5.774,60
15/06/2020	PROVISÃO NF. 7241 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	480,05		6.254,65
15/06/2020	PROVISÃO NF. 7240 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	480,05		6.734,70
15/06/2020	PROVISÃO NF. 7239 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	480,05		7.214,75
15/06/2020	PROVISÃO NF. 7238 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 03 - MINEIROS	480,05		7.694,80
SALDO FINAL		2.400,25	0,00	7.694,80

Razão da Conta 3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório (000576)

SALDO INICIAL: R\$ 1.505,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO NF 640231 FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO	0,68		1.506,08
17/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000496429 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO ATO111 RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19,86		1.525,94
19/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000496869 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATO 076 RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19,86		1.545,80
SALDO FINAL		40,40	0,00	1.545,80

Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)

SALDO INICIAL: R\$ 242.483,32

01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL Provisão de folha 05/2020 - Serviços profissionais - ITEGO 02- SANTA HELENA	12.659,49		255.142,81
02/06/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - PRISCILLA BARBOSA VERAS - 849.854.701-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (16998)	0,07		255.142,88
30/06/2020	Provisão folha Serviços Profissionais 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	32.640,36		287.783,24
30/06/2020	Provisão folha Serviços Profissionais 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO	7.407,68		295.190,92
30/06/2020	Provisão folha Serviços Profissionais 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.642,86		298.833,78
30/06/2020	Provisão folha Serviços Profissionais 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.115,78		299.949,56
30/06/2020	Provisão folha Serviços Profissionais 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS	616,00		300.565,56
SALDO FINAL		58.082,24	0,00	300.565,56

Razão da Conta 3.2.2.04.01.0002 - Encargos Previdenciários s/ Serviços PF (000476)

SALDO INICIAL: R\$ 57.231,56

01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL Provisão de folha 05/2020 - Serviços profissionais - ITEGO 01 - SEBASTIAO SIQUEIRA	3.244,80		60.476,36
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL Provisão de folha 05/2020 - Serviços profissionais - ITEGO 02- SANTA HELENA	1.617,03		62.093,39
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL Provisão de folha 03/2020 - Serviços profissionais - ITEGO 01 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.594,67		63.688,06
01/06/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL Provisão de folha 05/2020 - Serviços profissionais - ITEGO 02- SANTA HELENA		12.659,49	51.028,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	Provisão folha Encargos Previdenciários s/ Serviços PF 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	6.528,07		57.556,64
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolherr 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.481,54		59.038,18
30/06/2020	Provisão folha Encargos Previdenciários s/ Serviços PFs 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	728,57		59.766,75
30/06/2020	Provisão folha Inss de Folha a Recolher 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	223,16		59.989,91
30/06/2020	Provisão folha Encargos Previdenciários s/ Serviços PF 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS	123,20		60.113,11
SALDO FINAL		15.541,04	12.659,49	60.113,11

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)

SALDO INICIAL: R\$ 636.262,12

30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	39.379,96		675.642,08
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	19.689,98		695.332,06
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM	19.689,98		715.022,04
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	19.689,98		734.712,02
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS	9.901,24		744.613,26
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	9.901,24		754.514,50
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 06-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM	3.300,41		757.814,91
SALDO FINAL		121.552,79	0,00	757.814,91

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos (000481)

SALDO INICIAL: R\$ 153.000,00

30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. - SED ADM	15.000,00		168.000,00
SALDO FINAL		15.000,00	0,00	168.000,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha (000482)

SALDO INICIAL: R\$ 178.763,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS SED ADM	22.903,13		201.666,13
SALDO FINAL		22.903,13	0,00	201.666,13

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte (000484)

SALDO INICIAL: R\$ 1.530,00

26/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002302561 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA RAQUEL VIRGINIA DA SILVA QUE OPTOU PELO VALE TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	226,40		1.756,40
SALDO FINAL		226,40	0,00	1.756,40

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho (000488)

SALDO INICIAL: R\$ 88.435,46

30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. JUNHO-2020 - ITEGO SED ADM	12.750,00		101.185,46
SALDO FINAL		12.750,00	0,00	101.185,46

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos (000489)

SALDO INICIAL: R\$ 12.955,99

18/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES NFSE 00000432142 - PAGAMENTO REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL PF A1 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	160,00		13.115,99
23/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES NFSE 00000432695 - PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 (VIA TOKEN). CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	295,00		13.410,99
30/06/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.300,00		15.710,99
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA REFERENTE AO Mês JUNHO-2020 RHTRON ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	142,99		15.853,98
SALDO FINAL		2.897,99	0,00	15.853,98

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão de Vestibulares (000986)

SALDO INICIAL: R\$ 122,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002126889 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 013/2019.	31,18		153,54
12/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002129218 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E - ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31,18		184,72
SALDO FINAL		62,36	0,00	184,72

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000725)

SALDO INICIAL: R\$ 67.420,00

30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO - 06/2020 SED ADM	7.900,00		75.320,00
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020 SED ADM	6.980,00		82.300,00
SALDO FINAL		14.880,00	0,00	82.300,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos (001237)

SALDO INICIAL: R\$ 236.268,46

30/06/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE JUNHO/2020. ITEGO SED ADM	7.000,00		243.268,46
30/06/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE JUNHO/2020 ITEGO SED ADM	4.900,00		248.168,46
SALDO FINAL		11.900,00	0,00	248.168,46

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0027 - Servicos de Compliance (001386)

SALDO INICIAL: R\$ 60.000,00

30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCÁTIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. - SED ADM	12.000,00		72.000,00
SALDO FINAL		12.000,00	0,00	72.000,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas (000493)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESA, PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 01-2020 SED ADM	41.400,00		41.400,00
01/06/2020	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESA, PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM	41.400,00		82.800,00
01/06/2020	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESA, PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	41.400,00		124.200,00
01/06/2020	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESA, PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	41.400,00		165.600,00
01/06/2020	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESA,PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. ITEGO SED ADM	31.050,00		196.650,00
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. ITEGO SED ADM	31.050,00		227.700,00
SALDO FINAL		227.700,00	0,00	227.700,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informática (000494)

SALDO INICIAL: R\$ 198.699,80

01/06/2020	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESA, PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 01-2020 SED ADM		41.400,00	157.299,80
01/06/2020	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESA, PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM		41.400,00	115.899,80
01/06/2020	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESA, PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41.400,00	74.499,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2020	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESA, PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41.400,00	33.099,80
01/06/2020	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESA,PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. ITEGO SED ADM		31.050,00	2.049,80
30/06/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 7/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		2.399,80
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 06/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO - ADM GYN	299,80		2.699,60
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 06/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA	59,27		2.758,87
SALDO FINAL		709,07	196.650,00	2.758,87

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)

SALDO INICIAL: R\$ 25.600,00

01/06/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 06-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	1.800,00		27.400,00
01/06/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 06-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM	1.700,00		29.100,00
01/06/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 06-2020 ITEGO SED ADM	1.500,00		30.600,00
SALDO FINAL		5.000,00	0,00	30.600,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)

SALDO INICIAL: R\$ 107.626,67

30/06/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALUGUEL DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 06-2020 - SED ADM	9.200,00		116.826,67
SALDO FINAL		9.200,00	0,00	116.826,67

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática (000498)

SALDO INICIAL: R\$ 11.876,38

30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SED ADM	2.218,00		14.094,38
SALDO FINAL		2.218,00	0,00	14.094,38

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0011 - Locação de Containers (001339)

SALDO INICIAL: R\$ 42.151,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	182,40		42.334,30
SALDO FINAL		182,40	0,00	42.334,30
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)				SALDO INICIAL: R\$ 124.766,96
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - SEBASTIÃO SIQUEIRA	150,00		124.916,96
SALDO FINAL		150,00	0,00	124.916,96
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informática (000504)				SALDO INICIAL: R\$ 37.886,00
30/06/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 - ITEGO SED ADM	6.000,00		43.886,00
SALDO FINAL		6.000,00	0,00	43.886,00
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)				SALDO INICIAL: R\$ 19.396,05
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042274808 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	880,11		20.276,16
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042271548 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	225,12		20.501,28
02/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008351968 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	100,60		20.601,88
08/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02115412478 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	89,05		20.690,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042558495 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	555,90		21.246,83
23/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042688267 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	914,45		22.161,28
29/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02117324000 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	858,44		23.019,72
29/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02117323999 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	203,45		23.223,17
SALDO FINAL		3.827,12	0,00	23.223,17

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 114.626,42

04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000565261 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.519,77		118.146,19
04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000368716 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.402,64		119.548,83
10/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000934489 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	56,28		119.605,11
11/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001277300 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	792,22		120.397,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001301767 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	786,03		121.183,36
15/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001348770 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.836,32		125.019,68
18/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002189940 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.932,24		127.951,92
20/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002277689 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	83,83		128.035,75
SALDO FINAL		13.409,33	0,00	128.035,75

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 4.145,10

01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1074517693-0 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA DENTEDUC. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	179,99		4.325,09
01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2006009405831 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA-GO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	32,70		4.357,79
04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2006.009484215 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	114,79		4.472,58
04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2006.009490327 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	78,60		4.551,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2006.009486520 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	38,47		4.589,65
04/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2006.009486521 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	38,47		4.628,12
15/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1083718098-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	237,54		4.865,66
SALDO FINAL		720,56	0,00	4.865,66

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei (000511)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0001-47 - EMBRATEL NFSE 0270007567622 - PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS COM O CÓDIGO DE OPERADORA 21 PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	75,64		75,64
SALDO FINAL		75,64	0,00	75,64

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 25.898,07

30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 06-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.379,00		28.277,07
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 06-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.290,00		29.567,07
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 06-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	990,00		30.557,07
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 06-2020 ITEGO SED ADM	550,00		31.107,07
30/06/2020	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS	299,90		31.406,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2020	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET LTDA 12.480.589/0001-51 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA	279,90		31.686,87
30/06/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES REFERENCIA JUNHO 2020. ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS	159,90		31.846,77
30/06/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,00		31.936,77
SALDO FINAL		6.038,70	0,00	31.936,77

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 7.232,36

01/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA	28,96		7.261,32
03/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		7.271,32
03/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		7.281,32
04/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA FOLHA	561,10		7.842,42
05/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	32,58		7.875,00
05/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		7.885,00
05/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		7.895,00
05/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		7.905,00
09/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		7.915,00
09/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		7.925,00
09/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		7.935,00
09/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		7.945,00
17/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		7.955,00
19/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		7.965,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		7.975,00
19/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		7.985,00
22/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	10,86		7.995,86
24/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		8.005,86
25/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ	69,00		8.074,86
26/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		8.084,86
26/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TAR TEV MT	6,90		8.091,76
29/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TAR TEV MT	6,90		8.098,66
30/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	25,34		8.124,00
30/06/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		8.134,00
30/06/2020	ESTORNO INTEGRAL - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - -- Selecione --		10,00	8.124,00
SALDO FINAL		901,64	10,00	8.124,00

Razão da Conta 3.2.2.08.01.0001 - Despesas com Juros e Multas (000528)

SALDO INICIAL: R\$ 17.315,12

02/06/2020	MULTA CELG DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2477235 / FATURA ID 16988	9,76		17.324,88
02/06/2020	JUROS CELG DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2477235 / FATURA ID 16988	0,16		17.325,04
10/06/2020	MULTA ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA / N.F. 725594 / TRIBUTOS - DUAN ID 16507	295,35		17.620,39
10/06/2020	MULTA ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA / N.F. 725595 / TRIBUTOS - DUAN ID 16554	64,96		17.685,35
10/06/2020	JUROS ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA / N.F. 725594 / TRIBUTOS - DUAN ID 16507	7,58		17.692,93
10/06/2020	JUROS ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA / N.F. 725595 / TRIBUTOS - DUAN ID 16554	1,67		17.694,60
17/06/2020	PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S/ NFs 292, 293, 294, 295, 296, 297 E 299 BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETÊNCIA 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 206	0,01		17.694,61
30/06/2020	MULTA ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2189940 / FATURA ID 17480	61,30		17.755,91
30/06/2020	JUROS ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2189940 / FATURA ID 17480	1,02		17.756,93
SALDO FINAL		441,81	0,00	17.756,93

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)

SALDO INICIAL: R\$ 2.522,45

19/06/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15821)	630,60		3.153,05
SALDO FINAL		630,60	0,00	3.153,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000542)		SALDO INICIAL: R\$ 1.031,97		
03/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17499)	0,81		1.032,78
04/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17501)	0,09		1.032,87
05/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17502)	0,20		1.033,07
09/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17503)	0,26		1.033,33
10/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17504)	2,26		1.035,59
16/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17505)	16,57		1.052,16
17/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17506)	2,56		1.054,72
18/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17507)	1,53		1.056,25
19/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17508)	0,76		1.057,01
26/06/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17509)	0,33		1.057,34
SALDO FINAL		25,37	0,00	1.057,34

Razão da Conta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543)		SALDO INICIAL: R\$ 1.548,48		
03/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17500)	2,61		1.551,09
04/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17510)	0,23		1.551,32
05/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17511)	9,90		1.561,22
09/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17512)	5,84		1.567,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17513)	40,32		1.607,38
16/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17514)	110,50		1.717,88
17/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17515)	14,50		1.732,38
18/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17516)	7,70		1.740,08
19/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17517)	3,40		1.743,48
26/06/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17518)	0,52		1.744,00
SALDO FINAL		195,52	0,00	1.744,00
Razão da Conta 3.2.2.30.03.0001 - Equipamentos de Informatica (000751)			SALDO INICIAL: R\$ 28.728,17	
10/06/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000295 - REFERENTE REF A COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA Competência: 6/2020 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	160,00		28.888,17
SALDO FINAL		160,00	0,00	28.888,17
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos (000795)			SALDO INICIAL: R\$ 60.636,58	
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT	5.422,40		66.058,98
30/06/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 06-2020 - ITEGO JOSÉ PALMEIRAS	5.422,40		71.481,38
SALDO FINAL		10.844,80	0,00	71.481,38
Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000816)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/06/2020	GRATUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2020	75.500,67		75.500,67
SALDO FINAL		75.500,67	0,00	75.500,67
Total de Crédito e Débito		13.530.049,14	13.530.049,14	