

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\$ 100,77	
31/07/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,02		100,79
	SALDO FINAL	0,02	0,00	100,79
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo Centeduc Filial (000552)			SALDO INICIAL: R\$ 3.262,15	
20/07/2020	PAGAMENTO: Obras COMP: 07/2020 - FERRAGISTA TROPICAL LTDA - 74.115.460/0001-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17719)		100,00	3.162,15
	SALDO FINAL	0,00	100,00	3.162,15
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0003 - CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL (001000)			SALDO INICIAL: R\$ 13.117,90	
01/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	360.000,00		373.117,90
01/07/2020	PAGAMENTO DE SALARIOS JUNHO/2020 - UNIDADE GESTORA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)E ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS Documentos:		329.546,60	43.571,30
01/07/2020	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17327)		4.966,53	38.604,77
01/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - 033.478.451-45 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17484)		3.000,00	35.604,77
01/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - 033.478.451-45 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17492)		3.000,00	32.604,77
01/07/2020	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 06/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17475)		969,80	31.634,97
01/07/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 06/2020 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEO OLIVEIRA - 738.750.662-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17491)		718,02	30.916,95
01/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		25,34	30.891,61
02/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.771,47		41.663,08
02/07/2020	PAGAMENTO FERIAS Julho/2020: 94 - RAFAEL GODOI PORTO, 90 - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS E 67 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA. Documentos: - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		6.253,10	35.409,98
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA - 001.737.691-28 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17520)		3.000,00	32.409,98
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - GEISA GRACIELLE CARDOSO LESSA - 016.224.501-75 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17522)		2.295,00	30.114,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - GISELLY FERNANDA DE ASSIS - 011.013.701-90 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17531)		2.295,00	27.819,98
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - FABIANA SIQUEIRA DE MOURA - 467.749.201-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17530)		2.295,00	25.524,98
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - BRISA MORAIS BOTEGA - 702.552.181-76 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17521)		1.530,00	23.994,98
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ANNE RAVYLLA DE ALCANTARA COELHO - 031.308.671-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17526)		1.530,00	22.464,98
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - GIZELIA DA SILVA OLIVEIRA - 038.144.285-36 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17523)		1.530,00	20.934,98
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LORENA CRISTINA MOREIRA - 711.147.261-68 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17524)		1.530,00	19.404,98
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - SIMONE ALVES DE OLIVEIRA - 823.046.291-72 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17525)		1.530,00	17.874,98
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DIVINA GONCALVES DE MORAIS - 187.198.801-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17527)		1.530,00	16.344,98
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - EDEVAR BORGHI JUNIOR - 548.928.991-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17528)		1.530,00	14.814,98
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - EVANGICLEIA SOUSA DA SILVA - 764.956.632-34 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17529)		1.530,00	13.284,98
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LUDIMILA ALESSANDRA SOUSA - 785.835.271-72 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17532)		1.530,00	11.754,98
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES - 905.912.831-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17533)		1.530,00	10.224,98
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MARIA MARCIA DOS SANTOS - 470.263.671-53 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17534)		1.530,00	8.694,98
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - PETERS DA SILVA PAZ - 370.620.421-53 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17535)		1.530,00	7.164,98
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS - 633.536.951-68 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17536)		1.530,00	5.634,98
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - SERGIO MESSIAS FERREIRA - 015.387.041-96 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17537)		1.530,00	4.104,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - PRISCILLA BARBOSA VERAS - 849.854.701-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17538)		1.080,08	3.024,90
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - FERNANDO DE ALMEIDA MARIANO - 692.982.701-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17539)		963,84	2.061,06
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - FERNANDA MARIA PEREIRA DA SILVA - 783.302.891-68 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17542)		672,67	1.388,39
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ANA CLARA FIGUEIRA MARTINS - 043.804.731-12 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (17540)		535,92	852,47
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - BRUNA BEATRIZ SILVA - 026.997.341-95 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17541)		264,58	587,89
02/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		228,06	359,83
02/07/2020	PAGAMENTO NF 174003 FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 REF COMPRA DE Equipamentos de Informatica COMP: 07/2020 - LANCAMENTO (17554) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		216,00	143,83
02/07/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002277689 - 2020-06-20 - 06/2020 - Energia - 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 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		83,83	60,00
02/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	50,00
02/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	40,00
02/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	30,00
02/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	20,00
02/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	10,00
02/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
03/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	514,04		514,04
03/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		514,04	0,00
06/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10,86		10,86
06/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		10,86	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	34.000,00		34.000,00
07/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	260,25		34.260,25
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17470)		34.240,39	19,86
07/07/2020	PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 07/2020 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 496869 / BOLETO / ID 17557		19,86	0,00
09/07/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 37ª PARCELA (JUNHO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nota Nº.: 15003	1.076.039,31		1.076.039,31
09/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		579.441,14	496.598,17
09/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		496.365,47	232,70
09/07/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001410871 - 2020-07-10 - 07/2020 - Cartão de Combustíveis - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA NO MES DE JULHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1410871 / BOLETO / ID 17620		200,00	32,70
09/07/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2007009720637 - 2020-07-09 - 07/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JULHO 2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		32,70	0,00
10/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	36.051,88		36.051,88
10/07/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MAURO CESAR BOSIO DOS REIS - 038.576.611-43 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17562)		16.464,54	19.587,34
10/07/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17190)		6.504,58	13.082,76
10/07/2020	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ SERVIÇO DA COMPETENCIA 06/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 94208		5.725,21	7.357,55
10/07/2020	PAGAMENTO: Taxas de Liença e Funcionamento COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17573)		3.096,22	4.261,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2020	PAGAMENTO ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - ISS GUIA - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, MÊS 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018. - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS VALOR R\$ 303,92. / N.F. 302 / TRIBUTOS - DUAN / ID 17063		1.288,42	2.972,91
10/07/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02117324000 - 2020-06-29 - 06/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		858,44	2.114,47
10/07/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000084758 - 2020-07-02 - 07/2020 - Internet REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET SVA PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BOLETO / ID 17569		675,18	1.439,29
10/07/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000054298 - 2020-07-02 - 07/2020 - Internet - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET SCM PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BOLETO / ID 17570		413,82	1.025,47
10/07/2020	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000002157 - 2020-07-01 - 06/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO LOCALIZADO NA CIDADE DE MINEIROS NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - BOLETO / ID 17563		299,90	725,57
10/07/2020	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000009858 - 2020-07-02 - 07/2020 - Internet - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - BOLETO / ID 17564		279,90	445,67
10/07/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02117323999 - 2020-06-29 - 06/2020 - Agua e Esgoto - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		203,45	242,22
10/07/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17579)		91,07	151,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17580)		91,07	60,08
10/07/2020	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008380461 - 2020-07-06 - 06/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO LOCALIZADO EM MINEIROS GO NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS -		50,08	10,00
10/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
14/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	129.680,66		129.680,66
14/07/2020	PAGAMENTO NF 313 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILANCIA ARMADA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		33.079,16	96.601,50
14/07/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000311 - 2020-07-08 - 06/2020 - Segurança e Vigilancia - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOS-E LUIZ BITENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17583		16.539,58	80.061,92
14/07/2020	PAGAMENTO NF 312 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILANCIA ARMADA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		16.539,58	63.522,34
14/07/2020	PAGAMENTO NF 315 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILANCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ RASSI NO MES DE JUNHO 2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		16.539,58	46.982,76
14/07/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000215 - 2020-06-02 - 05/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - 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. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17605		12.609,19	34.373,57
14/07/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000309 - 2020-07-08 - 06/2020 - Segurança e Vigilancia - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO LOCALIZADO NA CIDADE DE MINEIROS GO NO MES DE JUNHO 2020 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17598		8.317,04	26.056,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/07/2020	PAGAMENTO NF 314 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILANCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		8.317,04	17.739,49
14/07/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001348770 - 2020-06-15 - 06/2020 - Energia - 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 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - 1348770 / FATURA / ID 17608		3.836,32	13.903,17
14/07/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000566630 - 2020-07-06 - 06/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA NO MÊS DE JULHO/2020. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS 71,56. / N.F. 566630 / FATURA / ID 17609		3.800,43	10.102,74
14/07/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000310 - 2020-07-08 - 06/2020 - Segurança e Vigilância - REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE JUNHO 2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17601		2.772,34	7.330,40
14/07/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000084754 - 2020-07-02 - 07/2020 - Internet REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BOLETO / ID 17619		1.290,00	6.040,40
14/07/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000084756 - 2020-07-02 - 07/2020 - Internet - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - BOLETO / ID 17617		1.290,00	4.750,40
14/07/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000084755 - 2020-07-02 - 07/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 17618		990,00	3.760,40
14/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17561)		579,13	3.181,27
14/07/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000084757 - 2020-07-02 - 07/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE JULHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 17616		550,00	2.631,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/07/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS - 02.394.757/0001-32 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (17060)		495,06	2.136,21
14/07/2020	PAGAMENTO NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - 00000001060 - 2020-06-26 - 07/2020 - Material de Escritorio - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17610		460,00	1.676,21
14/07/2020	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:295 - Competência: 06/2020 - - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONNER E TRANSFORMADOR PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 06/2020		270,00	1.406,21
14/07/2020	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:296 - Competência: 06/2020 - - 24.733.773/0001-45 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DCP-L5502DN, LOCALIZADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, CEDIDA ATRAVÉS DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO 04/2019-SEDI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163 - Ag 1551)		240,00	1.166,21
14/07/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04042825755 - 2020-07-06 - 07/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PAGAMENTO DE MULTA R\$ 1,78. -		203,79	962,42
14/07/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 10928741860 - 2020-07-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE A TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE JULHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		179,27	783,15
14/07/2020	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000546 - 2020-07-01 - 07/2020 - Internet - REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BOLETO / ID 17604		159,90	623,25
14/07/2020	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - 00000001183 - 2020-06-02 - 06/2020 - Manutenção Predial - REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 17611		145,81	477,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/07/2020	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - 00000053674 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços Tecnológicos - REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		140,13	337,31
14/07/2020	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 00000002345 - 2020-06-30 - 06/2020 - Internet - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		90,00	247,31
14/07/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2007009796995 - 2020-07-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE JULHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		86,85	160,46
14/07/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2007009802843 - 2020-07-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS NO DE MES DE JULHO - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - FATURA / ID 17627		69,90	90,56
14/07/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2007009799215 - 2020-07-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI NO MES DE JULHO 2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		38,47	52,09
14/07/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2007009799214 - 2020-07-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		38,47	13,62
14/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	3,62
14/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		3,62	0,00
15/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.697,60		10.697,60
15/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2020 - PETERSON DE CASTRO DIAS FRANCO - 825.839.511-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17560)		2.367,60	8.330,00
15/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - VITOR SOUSA LOUSADA LOPES VIANA - 037.417.661-27 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17624)		1.700,00	6.630,00
15/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ADALBERTO PAULINO DE MELO JUNIOR - 706.627.201-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17621)		1.700,00	4.930,00
15/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - POLLYANA URZEDO VITORIA - 753.704.921-15 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17623)		1.700,00	3.230,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ARLETE MARIA DOS SANTOS - 999.751.221-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17622)		1.700,00	1.530,00
15/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO - 011.787.021-89 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17626)		1.500,00	30,00
15/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	20,00
15/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	10,00
15/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
16/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.700,00		1.700,00
16/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - VANDIANE DE LOURDES DIAS SILVA - 020.882.551-76 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17638)		1.700,00	0,00
17/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	333.240,16		333.240,16
17/07/2020	ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE FORMATACAO NAS NORMAS ABNT, CORRECAO ORTOGRAFICA E GRAMATICAL, REVISAO DE TEXTOS PARA PUBLICACOES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 E JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO Documentos: 5	9.604,00		342.844,16
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17469)		166.616,84	176.227,32
17/07/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000638 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - REFERENTE A CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2017 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 17611		43.301,50	132.925,82
17/07/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000628 - 2020-04-02 - 03/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NO MES DE MARCO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17650		30.399,50	102.526,32
17/07/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16975)		21.046,62	81.479,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009270 - 2020-05-12 - 04/2020 - Locação de Veiculos - REFERENTE AO ALUGUEL DA FROTA (VEÍCULOS) DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO004/2019 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17644		18.000,00	63.479,70
17/07/2020	PAGAMENTO DE INSS GUIA GPS S NFS 301, 302, 303, 304,305, 306 E 308 - REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MES 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018. Documentos: 212		14.096,92	49.382,78
17/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORMATACAO NAS NORMAS ABNT, CORRECAO ORTOGRAFICA E GRAMATICAL, REVISAO DE TEXTOS PARA PUBLICACOES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 E JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO Documentos: 5		9.604,00	39.778,78
17/07/2020	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000024 - 2020-07-02 - 06/2020 - Manutenção de Informatica - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17649		6.000,00	33.778,78
17/07/2020	PAGAMENTO: CLT PIS Junho/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 286 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		4.551,14	29.227,64
17/07/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17471)		4.457,63	24.770,01
17/07/2020	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000011287 - 2020-06-05 - 05/2020 - Serviços Tecnologicos - 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 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		2.300,00	22.470,01
17/07/2020	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000011684 - 2020-07-06 - 06/2020 - Serviços Tecnologicos - REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL 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) -		2.300,00	20.170,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORAS PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4427 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17654		2.218,00	17.952,01
17/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17029)		1.925,10	16.026,91
17/07/2020	PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL RPA - RPA - NICOLO FULAN - Julho/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.800,00	14.226,91
17/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - JEAN MENDES TELES SILVA - 035.374.501-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17664)		1.700,00	12.526,91
17/07/2020	PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Julho/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO REGIÃO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.700,00	10.826,91
17/07/2020	PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Julho/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO REGISTRO: C. GESTAO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	9.326,91
17/07/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000270015 - 2020-07-06 - 07/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - FATURA / ID 17669		1.351,82	7.975,09
17/07/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17473)		1.239,37	6.735,72
17/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17026)		790,50	5.945,22
17/07/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15822)		630,60	5.314,62
17/07/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - 02.316.537/0001-90 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (17069)		495,06	4.819,56
17/07/2020	PAGAMENTO NF. 7237 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS EM 06/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019. - ITEGO 02 - SANTA HELENA		480,05	4.339,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	PAGAMENTO NF. 7241 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS EM 06/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019. - ITEGO SED ADMINISTRACAO		480,05	3.859,46
17/07/2020	PAGAMENTO NF. 7240 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS EM 06/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019. ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		480,05	3.379,41
17/07/2020	PAGAMENTO NF. 7239 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS EM 06/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019. ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		480,05	2.899,36
17/07/2020	PAGAMENTO NF. 7238 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS EM 06/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019. - ITEGO 03 - MINEIROS		480,05	2.419,31
17/07/2020	PAGAMENTO NF. 7235 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS EM 06/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019. ITEGO SANTA HELENA		480,05	1.939,26
17/07/2020	PAGAMENTO NF. 7236 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS EM 06/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019. ITEGO SANTA HELENA		480,05	1.459,21
17/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17663)		465,75	993,46
17/07/2020	PAGAMENTO IRRF 0588 S/ RPA FOLHA JUNHO/2020. Documentos: ITEGO SED ADMINISTRACAO		351,42	642,04
17/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16602)		324,57	317,47
17/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17607)		201,53	115,94
17/07/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - 02.316.537/0001-90 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (17668)		12,32	103,62
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	93,62
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	83,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	73,62
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	63,62
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	53,62
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	43,62
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	33,62
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	23,62
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	13,62
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	3,62
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		3,62	0,00
20/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.822,00		4.822,00
20/07/2020	ESTORNO INTEGRAL NF 26 - PAGAMENTO FORNECEDOR EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4.802,00		9.624,00
20/07/2020	PAGAMENTO EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000026 - 2020-06-15 - 05/2020 - Serviços Graficos - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17645		4.802,00	4.822,00
20/07/2020	PAGAMENTO NF 27 FORNECEDOR EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000027 - 2020-07-07 - 06/2020 - Serviços Graficos - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL PARA PUBLICAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		4.802,00	20,00
20/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	10,00
20/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
21/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	51.180,13		51.180,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002786 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços Juridicos - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS NO MES DE JUNHO2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17745		14.700,00	36.480,13
21/07/2020	PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009292 - 2020-06-09 - 05/2020 - Locação de Veiculos - 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. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9292 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17744		11.526,67	24.953,46
21/07/2020	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000013 - 2020-07-02 - 06/2020 - Servicos Administrativos - REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADOREIA INTERNA CENTEDUC NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17747		7.000,00	17.953,46
21/07/2020	PAGAMENTO NF 22298 FORNECEDOR Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6.550,73	11.402,73
21/07/2020	PAGAMENTO NF 22467 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6.550,73	4.852,00
21/07/2020	PAGAMENTO NF 26 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17740		4.802,00	50,00
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED		10,00	40,00
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED		10,00	30,00
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED		10,00	20,00
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED		10,00	10,00
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED		10,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	666,93		666,93
22/07/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001667067 - 2020-07-14 - 07/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS R\$15,98. -		561,54	105,39
22/07/2020	PAGAMENTO IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF DARF 1708 - 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, MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2020 - PROJETO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS R\$ 0,69. / N.F. 22467 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17765		105,39	0,00
23/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.642,34		5.642,34
23/07/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17192)		4.999,14	643,20
23/07/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04043059204 - 2020-07-20 - 07/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		643,20	0,00
27/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.884,04		1.884,04
27/07/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04043059816 - 2020-07-20 - 07/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		914,45	969,59
27/07/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001743398 - 2020-07-14 - 07/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		642,58	327,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/07/2020	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000014 - 2020-07-13 - 06/2020 - Seguro Pessoal - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		182,40	144,61
27/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DB CEST PJ.		69,00	75,61
27/07/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000882112 - 2020-07-10 - 07/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		44,43	31,18
27/07/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002162800 - 2020-07-11 - 07/2020 - 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 JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		31,18	0,00
28/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	151.000,00		151.000,00
28/07/2020	PAGAMENTO RESCISAO Julho/2020, 439 - AMANDA MARTINS CORDEIRO, 437 - ANA PAULA MOREIRA PINTO DUARTE, 176 - ANDRE TELES DE AGUIAR, 350 - ANDREA PANIAGO FIDELES, 443 - ARIANA NUNES LOBO, 358 - CIBELE DE MOURA GUIMARAES, 368 - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU, 374 - LEIDIANE BARBOSA CHAVES, 448 - LETYCIA TEODORO OLIVEIRA, 180 - LIVIA MOTA MARTINS, 468 - MARIANE ALVES ROMANO, 394 - MAYARA FUKUE MIURA DE SOUZA, 451 - MURILO RIBEIRO SILVA, 389 - PAULO ALEXANDRE OLIVEIRA DE FARIA, 431 - RAYLA PEREIRA DE LIMA, 293 - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA, 461 - ROBSON RODRIGO CAMPOS DA SILVA, 115 - STEPHANIA BORGES PEREIRA, 337 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEO OLIVEIRA E 484 - JURAIÁ CRISTINA SANTOS OLIVEIRA. - DOUTOR LUIZ RASSI		76.609,15	74.390,85
28/07/2020	PAGAMENTO NF 2783 FORNECEDOR Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		11.760,00	62.630,85
28/07/2020	PAGAMENTO NF 2784 FORNECEDOR Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		11.760,00	50.870,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17728)		5.318,29	45.552,56
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17695)		2.258,86	43.293,70
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17739)		2.250,34	41.043,36
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17713)		2.123,11	38.920,25
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17711)		1.967,95	36.952,30
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17722)		1.909,11	35.043,19
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17720)		1.177,10	33.866,09
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17733)		997,53	32.868,56
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17737)		975,77	31.892,79
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17707)		974,59	30.918,20
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17705)		933,26	29.984,94
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17701)		839,84	29.145,10
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17689)		839,10	28.306,00
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17717)		775,63	27.530,37
28/07/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 07/2020 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - 738.750.662-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17785)		718,02	26.812,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17715)		683,72	26.128,63
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17697)		513,73	25.614,90
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17693)		422,21	25.192,69
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17691)		402,34	24.790,35
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17735)		390,22	24.400,13
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17726)		362,56	24.037,57
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17730)		249,90	23.787,67
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17699)		246,90	23.540,77
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17771)		219,09	23.321,68
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (17724)		148,43	23.173,25
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (17709)		142,86	23.030,39
28/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	23.020,39
30/07/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2654840 / FATURA / ID 17787		2.596,49	20.423,90
30/07/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1102054068 / FATURA / ID 17790		238,33	20.185,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2020	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO EM ANEXO - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1273 / BOLETO / ID 17788		145,81	20.039,76
30/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		72,40	19.967,36
SALDO FINAL		2.222.567,67	2.215.718,21	19.967,36

Razão da Conta 1.1.1.02.03.0002 - CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca (001345)		SALDO INICIAL: R\$ 605.153,59		
01/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		360.000,00	245.153,59
04/07/2020	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	424,85		245.578,44
07/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		34.000,00	211.578,44
09/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	496.365,47		707.943,91
28/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		151.000,00	556.943,91
SALDO FINAL		496.790,32	545.000,00	556.943,91

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0001 - CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI (000022)		SALDO INICIAL: R\$ 20.155,38		
02/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.771,47	9.383,91
02/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17919)		3,58	9.380,33
02/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17920)		1,01	9.379,32
03/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		514,04	8.865,28
03/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17921)		0,18	8.865,10
03/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17933)		0,02	8.865,08
06/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10,86	8.854,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		260,25	8.593,97
07/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17922)		0,10	8.593,87
09/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	579.441,14		588.035,01
10/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		36.051,88	551.983,13
10/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17923)		3,84	551.979,29
10/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17934)		1,82	551.977,47
14/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		129.680,66	422.296,81
14/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17935)		22,36	422.274,45
14/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17924)		1,02	422.273,43
15/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.697,60	411.575,83
15/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17936)		2,36	411.573,47
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17925)		0,13	411.573,34
16/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.700,00	409.873,34
16/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17937)		0,44	409.872,90
16/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17926)		0,03	409.872,87
17/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		333.240,16	76.632,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17938)		101,33	76.531,38
17/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17927)		8,42	76.522,96
20/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.822,00	71.700,96
20/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17939)		1,47	71.699,49
20/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17928)		0,19	71.699,30
21/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		51.180,13	20.519,17
21/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17940)		17,02	20.502,15
21/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17929)		2,54	20.499,61
22/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		666,93	19.832,68
22/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17941)		0,23	19.832,45
22/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17930)		0,04	19.832,41
23/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.642,34	14.190,07
23/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17942)		2,06	14.188,01
23/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17931)		0,41	14.187,60
27/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.884,04	12.303,56
27/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17943)		0,62	12.302,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17932)		0,21	12.302,73
31/07/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	228,02		12.530,75
	SALDO FINAL	579.669,16	587.293,79	12.530,75

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0002 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001441) SALDO INICIAL: R\$ 7.729.325,77

01/07/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 07/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.107.264,33		8.836.590,10
	SALDO FINAL	1.107.264,33	0,00	8.836.590,10

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\$ (72.294,62)

31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.911,27	(78.205,89)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO PALMEIRAS		3.163,06	(81.368,95)
	SALDO FINAL	0,00	9.074,33	(81.368,95)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001445) SALDO INICIAL: R\$ (6.580.991,84)

09/07/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 37ª PARCELA (JUNHO//2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nota Nº.: 15003		1.076.039,31	(7.657.031,15)
	SALDO FINAL	0,00	1.076.039,31	(7.657.031,15)

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051) SALDO INICIAL: R\$ 84.787,57

02/07/2020	PAGAMENTO FERIAS Julho/2020: 94 - RAFAEL GODOI PORTO, 90 - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS E 67 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA. Documentos: - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	6.253,10		91.040,67
10/07/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MAURO CESAR BOSIO DOS REIS - 038.576.611-43 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17562)	16.464,54		107.505,21
10/07/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17190)	6.504,58		114.009,79
23/07/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17192)	4.999,14		119.008,93
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Adto Férias- ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		27.697,31	91.311,62
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Adto Férias - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		22.573,02	68.738,60
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Adto Férias - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		19.501,46	49.237,14
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Adto Férias - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		12.120,44	37.116,70
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Adto Férias - ITEGO SANTA HELENA		11.867,78	25.248,92
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Adto Férias - ITEGO MINEIROS		7.852,00	17.396,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Adto Férias - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA		4.267,25	13.129,67
SALDO FINAL		34.221,36	105.879,26	13.129,67

Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001362)

SALDO INICIAL: R\$ 1.750,00

31/07/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 8/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	1.400,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	1.400,00

Razão da Conta 1.1.5.01.01.0001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte (001147)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/07/2020	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORMATACAO NAS NORMAS ABNT, CORRECAO ORTOGRAFICA E GRAMATICAL, REVISAO DE TEXTOS PARA PUBLICACOES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 E JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO Documentos: 5	9.604,00		9.604,00
17/07/2020	ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORMATACAO NAS NORMAS ABNT, CORRECAO ORTOGRAFICA E GRAMATICAL, REVISAO DE TEXTOS PARA PUBLICACOES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 E JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO Documentos: 5		9.604,00	0,00
20/07/2020	PAGAMENTO EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000026 - 2020-06-15 - 05/2020 - Serviços Graficos - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17645	4.802,00		4.802,00
20/07/2020	ESTORNO INTEGRAL NF 26 - PAGAMENTO FORNECEDOR EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.802,00	0,00
SALDO FINAL		14.406,00	14.406,00	0,00

Razão da Conta 1.9.1.02.01.0004 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras (000998)

SALDO INICIAL: R\$ 2.182,47

01/07/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - JENIANE TOLEDO DE GODOI NF 157 COMP. 03/2020 COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.290,00		3.472,47
------------	--	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - JENIANE TOLEDO DE GODOI NF 158 COMP. 03/2020 COMPRA DE MATERIAIS PARA OBRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	450,00		3.922,47
01/07/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NF 4290 COMP. 03/2020 COMPRA DE PLACA 50X12 EM ACRILICO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	200,00		4.122,47
SALDO FINAL		1.940,00	0,00	4.122,47

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000920)

SALDO INICIAL: R\$ (38.116.874,32)

09/07/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 37ª PARCELA (JUNHO//2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nota Nº.: 15003		1.076.039,31	(39.192.913,63)
SALDO FINAL		0,00	1.076.039,31	(39.192.913,63)

Razão da Conta 1.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000921)

SALDO INICIAL: R\$ (2.400.969,23)

31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.911,27	(2.406.880,50)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO PALMEIRAS		3.163,06	(2.410.043,56)
SALDO FINAL		0,00	9.074,33	(2.410.043,56)

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (000189)

SALDO INICIAL: R\$ 29.140,43

03/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001828		29.140,43	58.280,86
SALDO FINAL		0,00	29.140,43	58.280,86

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0005 - Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP (000192)

SALDO INICIAL: R\$ 73.701,00

17/07/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000638 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - REFERENTE A CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2017 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 17611	43.301,50		30.399,50
17/07/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000628 - 2020-04-02 - 03/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NO MES DE MARCO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17650	30.399,50		0,00
SALDO FINAL		73.701,00	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000014 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MES DE JUNHO/2020		182,40	182,40
27/07/2020	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000014 - 2020-07-13 - 06/2020 - Seguro Pessoal - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	182,40		0,00
SALDO FINAL		182,40	182,40	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 90,00

14/07/2020	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 - 00000002345 - 2020-06-30 - 06/2020 - Internet - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	90,00		0,00
30/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002365 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		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\$ 270,00

01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000296 - REFERENTE REF A COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSORA Competência: 7/2020 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		240,00	510,00
14/07/2020	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:295 - Competência: 06/2020 - - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONNER E TRANSFORMADOR PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 06/2020	270,00		240,00
14/07/2020	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:296 - Competência: 06/2020 - - 24.733.773/0001-45 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DCP-L5502DN, LOCALIZADA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, CEDIDA ATRAVÉS DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO 04/2019-SEDI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163 - Ag 1551)	240,00		0,00
SALDO FINAL		510,00	240,00	0,00

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	
01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000546 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE JULHO/2020		159,90	159,90
14/07/2020	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - 00000000546 - 2020-07-01 - 07/2020 - Internet - REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BOLETO / ID 17604	159,90		0,00
SALDO FINAL		159,90	159,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0142 - High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli (000857)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/07/2020	PAGAMENTO NF 174003 FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 REF COMPRA DE Equipamentos de Informatica COMP: 07/2020 - LANCAMENTO (17554) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	216,00		(216,00)
02/07/2020	PROVISAO NF:174003 FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - Competência: 07/2020 - REF-AQUISIÇÃO DE FONTE PARA NOTEBOOK DO ITEGO JOSE LUIZ BITECOURT (756 - Bancoob - Conta 154094-7 - Ag - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		216,00	0,00
SALDO FINAL		216,00	216,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0145 - Indio do Brasil Artiaga Lima (000860)			SALDO INICIAL: R\$ 19,86	
07/07/2020	PAGAMENTO: Despesas c/Cartórios COMP: 07/2020 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 496869 / BOLETO / ID 17557	19,86		0,00
16/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000502316		33,10	33,10
SALDO FINAL		19,86	33,10	33,10

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda (000873)			SALDO INICIAL: R\$ 29.526,67	
08/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009301 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MES DE JUNHO/2020		9.200,00	38.726,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009270 - 2020-05-12 - 04/2020 - Locação de Veiculos - REFERENTE AO ALUGUEL DA FROTA (VEÍCULOS) DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO004/2019 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17644	18.000,00		20.726,67
21/07/2020	PAGAMENTO CVAL - 05.585.327/0001-96 - 00000009292 - 2020-06-09 - 05/2020 - Locação de Veiculos - 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. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9292 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17744	11.526,67		9.200,00
SALDO FINAL		29.526,67	9.200,00	9.200,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0169 - Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda (000977)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001293		431,20	431,20
SALDO FINAL		0,00	431,20	431,20
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0177 - Wireless Comm Services Ltda (001001)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000084756 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JULHO/2020		1.290,00	1.290,00
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000084754 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI NO MES DE JULHO/2020		1.290,00	2.580,00
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000084755 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JULHO/2020		990,00	3.570,00
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000084758 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE REDE DE INTERNET SVA PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JULHO/2020		675,18	4.245,18
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000084757 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE JULHO/2020		550,00	4.795,18
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000054298 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET SCM PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JULHO/2020		413,82	5.209,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000084758 - 2020-07-02 - 07/2020 - Internet REFERENTE AO PROVIMENTO DE REDE DE INTERNET SVA PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BOLETO / ID 17569	675,18		4.533,82
10/07/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000054298 - 2020-07-02 - 07/2020 - Internet - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET SCM PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BOLETO / ID 17570	413,82		4.120,00
14/07/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000084754 - 2020-07-02 - 07/2020 - Internet REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BOLETO / ID 17619	1.290,00		2.830,00
14/07/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000084756 - 2020-07-02 - 07/2020 - Internet - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BOLETO / ID 17617	1.290,00		1.540,00
14/07/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000084755 - 2020-07-02 - 07/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 17618	990,00		550,00
14/07/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 - 00000084757 - 2020-07-02 - 07/2020 - Internet - REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE JULHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BOLETO / ID 17616	550,00		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

02/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 37.843.349/0001-03 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - NFSE 00000053674		140,13	140,13
14/07/2020	PAGAMENTO RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - 00000053674 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços Tecnológicos - REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	140,13		0,00
SALDO FINAL		140,13	140,13	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.520,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002786 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS NO MES DE JUNHO2020		14.700,00	38.220,00
07/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002789 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPLIANCE NO MES DE JUNHO/2020		11.760,00	49.980,00
21/07/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - 00000002786 - 2020-07-02 - 06/2020 - Serviços Jurídicos - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS NO MES DE JUNHO2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17745	14.700,00		35.280,00
28/07/2020	PAGAMENTO NF 2783 FORNECEDOR Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	11.760,00		23.520,00
28/07/2020	PAGAMENTO NF 2784 FORNECEDOR Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	11.760,00		11.760,00
SALDO FINAL		38.220,00	26.460,00	11.760,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004427 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORAS PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MES DE JUNHO/2020		2.218,00	2.218,00
17/07/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORAS PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4427 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17654	2.218,00		0,00
SALDO FINAL		2.218,00	2.218,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0206 - Brasguarda Segurança LTDA (001055)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000313		33.079,16	33.079,16
08/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000311		16.539,58	49.618,74
08/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000315		16.539,58	66.158,32
08/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000312		16.539,58	82.697,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000309		8.317,04	91.014,94
08/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000314		8.317,04	99.331,98
08/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000310		2.772,34	102.104,32
14/07/2020	PAGAMENTO NF 313 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILANCIA ARMADA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	33.079,16		69.025,16
14/07/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000311 - 2020-07-08 - 06/2020 - Segurança e Vigilância - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOS--E LUIZ BITENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17583	16.539,58		52.485,58
14/07/2020	PAGAMENTO NF 312 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILANCIA ARMADA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	16.539,58		35.946,00
14/07/2020	PAGAMENTO NF 315 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILANCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ RASSI NO MES DE JUNHO 2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	16.539,58		19.406,42
14/07/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000309 - 2020-07-08 - 06/2020 - Segurança e Vigilância - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO LOCALIZADO NA CIDADE DE MINEIROS GO NO MES DE JUNHO 2020 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17598	8.317,04		11.089,38
14/07/2020	PAGAMENTO NF 314 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILANCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	8.317,04		2.772,34
14/07/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000310 - 2020-07-08 - 06/2020 - Segurança e Vigilância - REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE JUNHO 2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17601	2.772,34		0,00
SALDO FINAL		102.104,32	102.104,32	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0225 - RMJ Elevadores Eireli (001140)			SALDO INICIAL: R\$ 145,81	
01/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI - NFSE 00000001273		145,81	291,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/07/2020	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - 00000001183 - 2020-06-02 - 06/2020 - Manutenção Predial - REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BOLETO / ID 17611	145,81		145,81
30/07/2020	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO EM ANEXO - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1273 / BOLETO / ID 17788	145,81		0,00
SALDO FINAL		291,62	145,81	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - NFSE 00002162800		31,18	31,18
27/07/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 - 00002162800 - 2020-07-11 - 07/2020 - 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 JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	31,18		0,00
SALDO FINAL		31,18	31,18	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0324 - Natanael de Almeida Mendonca (001179)

SALDO INICIAL: R\$ 460,00

14/07/2020	PAGAMENTO NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - 26.775.100/0001-83 - 00000001060 - 2020-06-26 - 07/2020 - Material de Escritorio - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17610	460,00		0,00
SALDO FINAL		460,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0327 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001183)

SALDO INICIAL: R\$ 12.609,19

13/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000225		11.965,88	24.575,07
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/07/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000215 - 2020-06-02 - 05/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - 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. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17605	12.609,19		11.965,88
SALDO FINAL		12.609,19	11.965,88	11.965,88

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002157 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO LOCALIZADO NA CIDADE DE MINEIROS NO MES DE JUNHO/2020		299,90	299,90
10/07/2020	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 - 00000002157 - 2020-07-01 - 06/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO LOCALIZADO NA CIDADE DE MINEIROS NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - BOLETO / ID 17563	299,90		0,00
SALDO FINAL		299,90	299,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0333 - Trivale Administracao (001236)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/07/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001410871 - 2020-07-10 - 07/2020 - Cartão de Combustíveis - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA NO MES DE JULHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1410871 / BOLETO / ID 17620	200,00		(200,00)
10/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001410871 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA NO MES DE JULHO/2020		200,00	0,00
SALDO FINAL		200,00	200,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0337 - The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds (001256)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000248 - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DE FUNCIONAMENTO DA WEBRÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		149,90	149,90
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000249 - PAGAMENTO REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DA WEBRÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		149,90	299,80
SALDO FINAL		0,00	299,80	299,80

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0338 - Hoost Servicos Para Internet Ltda (001257)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000008629 - PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE PREMIUM DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA WEBRÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		59,27	59,27
SALDO FINAL		0,00	59,27	59,27

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0363 - Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude (001335)

SALDO INICIAL: R\$ 13.101,46

21/07/2020	PAGAMENTO NF 22298 FORNECEDOR Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	6.550,73		6.550,73
21/07/2020	PAGAMENTO NF 22467 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	6.550,73		0,00
SALDO FINAL		13.101,46	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0377 - Editora e Grafica King Eireli (001350)

SALDO INICIAL: R\$ 4.802,00

07/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI NFSE 00000000027 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL PARA PUBLICAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020		4.802,00	9.604,00
20/07/2020	PAGAMENTO NF 27 FORNECEDOR EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000027 - 2020-07-07 - 06/2020 - Serviços Graficos - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL PARA PUBLICAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	4.802,00		4.802,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/07/2020	PAGAMENTO NF 26 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17740	4.802,00		0,00
SALDO FINAL		9.604,00	4.802,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0385 - Pearson Education Do Brasil Ltda (001358)

SALDO INICIAL: R\$ 2.300,00

06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000011684 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.300,00	4.600,00
17/07/2020	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000011287 - 2020-06-05 - 05/2020 - Serviços Tecnológicos - 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 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	2.300,00		2.300,00
17/07/2020	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000011684 - 2020-07-06 - 06/2020 - Serviços Tecnológicos - REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL 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) -	2.300,00		0,00
SALDO FINAL		4.600,00	2.300,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0386 - Jeder Souza Sanches (001359)

SALDO INICIAL: R\$ 6.715,00

01/07/2020	RECEITA REFERENTE A CANCELAMENTO DE NF.PROVISÃO FORNECEDOR - JEDER SOUZA SANCHES - 13.788.805/0001-93 REFERENTE NF 000000000001 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 025/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.715,00		0,00
SALDO FINAL		6.715,00	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0390 - Marcus Vinicus Kazuma Matsutani (001381)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000024 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO MES DE JUNHO/2020		6.000,00	6.000,00
17/07/2020	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 - 00000000024 - 2020-07-02 - 06/2020 - Manutenção de Informatica - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17649	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

02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000013 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADOREIA INTERNA CENTEDUC NO MES DE JUNHO/2020		7.000,00	7.000,00
21/07/2020	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 - 00000000013 - 2020-07-02 - 06/2020 - Servicos Administrativos - REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADOREIA INTERNA CENTEDUC NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17747	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

02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000009858 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA NO MES DE JULHO/2020		279,90	279,90
10/07/2020	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - 11.611.711/0001-19 - 00000009858 - 2020-07-02 - 07/2020 - Internet - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - BOLETO / ID 17564	279,90		0,00
SALDO FINAL		279,90	279,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2055 - Ferragista Tropical LTDA (001173)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/07/2020	PROVISAO NF 29 FORNECEDOR FERRAGISTA TROPICAL LTDA REF A COMPRA DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL COMP. 07/2020 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		100,00	100,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2020	PAGAMENTO: Obras COMP: 07/2020 - FERRAGISTA TROPICAL LTDA - 74.115.460/0001-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17719)	100,00		0,00
SALDO FINAL		100,00	100,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.400,25

01/07/2020	PROVISÃO NF. 7235 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO SANTA HELENA		480,05	2.880,30
01/07/2020	PROVISÃO NF. 7236 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO SANTA HELENA		480,05	3.360,35
17/07/2020	PAGAMENTO NF. 7237 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS EM 06/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019. - ITEGO 02 - SANTA HELENA	480,05		2.880,30
17/07/2020	PAGAMENTO NF. 7241 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS EM 06/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019. - ITEGO SED ADMINISTRACAO	480,05		2.400,25
17/07/2020	PAGAMENTO NF. 7240 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS EM 06/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019. ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	480,05		1.920,20
17/07/2020	PAGAMENTO NF. 7239 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS EM 06/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019. ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	480,05		1.440,15
17/07/2020	PAGAMENTO NF. 7238 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS EM 06/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019. - ITEGO 03 - MINEIROS	480,05		960,10
17/07/2020	PAGAMENTO NF. 7235 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS EM 06/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019. ITEGO SANTA HELENA	480,05		480,05
17/07/2020	PAGAMENTO NF. 7236 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS EM 06/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019. ITEGO SANTA HELENA	480,05		0,00
SALDO FINAL		3.360,35	960,10	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001387)

SALDO INICIAL: R\$ 1.061,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042825755 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE JULHO/2020		202,01	1.263,90
10/07/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02117324000 - 2020-06-29 - 06/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	858,44		405,46
10/07/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02117323999 - 2020-06-29 - 06/2020 - Agua e Esgoto - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	203,45		202,01
14/07/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PAGAMENTO DE MULTA R\$ 1,78. / N.F. 2147483647 / FATURA / ID 17613	202,01		0,00
20/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043059816 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		914,45	914,45
20/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043059204 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		632,08	1.546,53
23/07/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2147483647 / FATURA / ID 17761	632,08		914,45
27/07/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04043059816 - 2020-07-20 - 07/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	914,45		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02119377831 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		127,45	127,45
SALDO FINAL		2.810,43	1.875,99	127,45

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

06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008380461 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO LOCALIZADO EM MINEIROS GO NO MES DE JUNHO/2020		50,08	50,08
10/07/2020	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008380461 - 2020-07-06 - 06/2020 - Agua e Esgoto - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO LOCALIZADO EM MINEIROS GO NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS -	50,08		0,00
SALDO FINAL		50,08	50,08	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Telefonica Brasil S/A (001389)
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 10928741860 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE JULHO/2020		179,27	179,27
14/07/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 10928741860 - 2020-07-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE A TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE JULHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	179,27		0,00
15/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1102054068-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		238,33	238,33
30/07/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1102054068 / FATURA / ID 17790	238,33		0,00
SALDO FINAL		417,60	417,60	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Telefone Oi S/A (001390)
SALDO INICIAL: R\$ 42,62

01/07/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA - NFSE 2007009796995		86,85	129,47
------------	--	--	-------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2007009802843 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS NO DE MES DE JULHO		69,90	199,37
01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2007009799214 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MES DE JULHO/2020		38,47	237,84
01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2007009799215 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI NO MES DE JULHO 2020		38,47	276,31
09/07/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2007009720637 - 2020-07-09 - 07/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JULHO 2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	32,70		243,61
09/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2007009720637 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JULHO 2020		32,70	276,31
14/07/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2007009796995 - 2020-07-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE JULHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	86,85		189,46
14/07/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2007009802843 - 2020-07-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS NO DE MES DE JULHO - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - FATURA / ID 17627	69,90		119,56
14/07/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2007009799215 - 2020-07-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI NO MES DE JULHO 2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	38,47		81,09
14/07/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2007009799214 - 2020-07-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MES DE JULHO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	38,47		42,62
SALDO FINAL		266,39	266,39	42,62

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0011 - Fornecedor Energia Enel (001392)

SALDO INICIAL: R\$ 3.920,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002277689 - 2020-06-20 - 06/2020 - Energia - 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 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	83,83		3.836,32
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000566630 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA NO MÊS DE JULHO/2020.		3.728,87	7.565,19
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000270015 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.351,82	8.917,01
10/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000882112 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		44,43	8.961,44
14/07/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001348770 - 2020-06-15 - 06/2020 - Energia - 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 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - 1348770 / FATURA / ID 17608	3.836,32		5.125,12
14/07/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA NO MÊS DE JULHO/2020. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS 71,56. / N.F. 566630 / FATURA / ID 17609	3.728,87		1.396,25
14/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001271855 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.837,92	5.234,17
14/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001743398 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		642,58	5.876,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001667067 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		545,56	6.422,31
17/07/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000270015 - 2020-07-06 - 07/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - FATURA / ID 17669	1.351,82		5.070,49
20/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002483393 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		648,30	5.718,79
21/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002654840 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.596,49	8.315,28
22/07/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS R\$15,98. / N.F. 1667067 / FATURA / ID 17758	545,56		7.769,72
27/07/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001743398 - 2020-07-14 - 07/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	642,58		7.127,14
27/07/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000882112 - 2020-07-10 - 07/2020 - Energia - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	44,43		7.082,71
30/07/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2654840 / FATURA / ID 17787	2.596,49		4.486,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	12.829,90	13.395,97	4.486,22

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000603)

SALDO INICIAL: R\$ 38.048,85

01/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - 033.478.451-45 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17484)	3.000,00		35.048,85
01/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - 033.478.451-45 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17492)	3.000,00		32.048,85
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA - 001.737.691-28 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17520)	3.000,00		29.048,85
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - GEISA GRACIELLE CARDOSO LESSA - 016.224.501-75 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17522)	2.295,00		26.753,85
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - GISELLY FERNANDA DE ASSIS - 011.013.701-90 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17531)	2.295,00		24.458,85
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - FABIANA SIQUEIRA DE MOURA - 467.749.201-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17530)	2.295,00		22.163,85
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - BRISA MORAIS BOTEGA - 702.552.181-76 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17521)	1.530,00		20.633,85
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ANNE RAVYLLA DE ALCANTARA COELHO - 031.308.671-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17526)	1.530,00		19.103,85
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - GIZELIA DA SILVA OLIVEIRA - 038.144.285-36 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17523)	1.530,00		17.573,85
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LORENA CRISTINA MOREIRA - 711.147.261-68 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17524)	1.530,00		16.043,85
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - SIMONE ALVES DE OLIVEIRA - 823.046.291-72 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17525)	1.530,00		14.513,85
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - DIVINA GONCALVES DE MORAIS - 187.198.801-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17527)	1.530,00		12.983,85
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - EDEVAR BORGHI JUNIOR - 548.928.991-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17528)	1.530,00		11.453,85
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - EVANGICLEIA SOUSA DA SILVA - 764.956.632-34 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17529)	1.530,00		9.923,85
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LUDIMILA ALESSANDRA SOUSA - 785.835.271-72 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17532)	1.530,00		8.393,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES - 905.912.831-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17533)	1.530,00		6.863,85
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MARIA MARCIA DOS SANTOS - 470.263.671-53 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17534)	1.530,00		5.333,85
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - PETERS DA SILVA PAZ - 370.620.421-53 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17535)	1.530,00		3.803,85
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS - 633.536.951-68 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17536)	1.530,00		2.273,85
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - SERGIO MESSIAS FERREIRA - 015.387.041-96 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17537)	1.530,00		743,85
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - PRISCILLA BARBOSA VERAS - 849.854.701-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17538)	1.080,08		(336,23)
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - FERNANDO DE ALMEIDA MARIANO - 692.982.701-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17539)	963,84		(1.300,07)
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - FERNANDA MARIA PEREIRA DA SILVA - 783.302.891-68 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17542)	672,67		(1.972,74)
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ANA CLARA FIGUEIRA MARTINS - 043.804.731-12 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (17540)	535,92		(2.508,66)
02/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - BRUNA BEATRIZ SILVA - 026.997.341-95 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17541)	264,58		(2.773,24)
15/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - VITOR SOUSA LOUSADA LOPES VIANA - 037.417.661-27 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17624)	1.700,00		(4.473,24)
15/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ADALBERTO PAULINO DE MELO JUNIOR - 706.627.201-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17621)	1.700,00		(6.173,24)
15/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - POLLYANA URZEDO VITORIA - 753.704.921-15 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17623)	1.700,00		(7.873,24)
15/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ARLETE MARIA DOS SANTOS - 999.751.221-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17622)	1.700,00		(9.573,24)
15/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO - 011.787.021-89 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17626)	1.500,00		(11.073,24)
16/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - VANDIANE DE LOURDES DIAS SILVA - 020.882.551-76 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17638)	1.700,00		(12.773,24)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - JEAN MENDES TELES SILVA - 035.374.501-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17664)	1.700,00		(14.473,24)
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Autonomos a Pagar - SED ADMINISTRAÇÃO		13.200,00	(1.273,24)
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.500,00	226,76
SALDO FINAL		52.522,09	14.700,00	226,76

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 07-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM		1.700,00	1.700,00
17/07/2020	PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Julho/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO REGI?O: C. GESTAO 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

01/07/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 07-2020 ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
17/07/2020	PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Julho/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO REGISTRO: C. GESTAO 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

01/07/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 07-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		1.800,00	1.800,00
17/07/2020	PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL RPA - RPA - NICOLO FULAN - Julho/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRA??O REGI?O: C. GESTAO 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\$ 334.513,13

01/07/2020	PAGAMENTO DE SALARIOS JUNHO/2020 - UNIDADE GESTORA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)E ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS Documentos:	329.546,60		4.966,53
01/07/2020	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 06/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17327)	4.966,53		0,00
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - SED ADMINISTRAÇÃO		127.825,75	127.825,75
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		44.638,37	172.464,12
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA		19.390,90	191.855,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		18.945,34	210.800,36
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		11.661,08	222.461,44
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO MINEIROS		11.339,62	233.801,06
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		10.557,72	244.358,78
SALDO FINAL		334.513,13	244.358,78	244.358,78

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/07/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2020 - PETERSON DE CASTRO DIAS FRANCO - 825.839.511-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17560)	2.367,60		(2.367,60)
28/07/2020	PAGAMENTO RESCISAO Julho/2020, 439 - AMANDA MARTINS CORDEIRO, 437 - ANA PAULA MOREIRA PINTO DUARTE, 176 - ANDRE TELES DE AGUIAR, 350 - ANDREA PANIAGO FIDELES, 443 - ARIANA NUNES LOBO, 358 - CIBELE DE MOURA GUIMARAES, 368 - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU, 374 - LEIDIANE BARBOSA CHAVES, 448 - LETYCIA TEODORO OLIVEIRA, 180 - LIVIA MOTA MARTINS, 468 - MARIANE ALVES ROMANO, 394 - MAYARA FUKUE MIURA DE SOUZA, 451 - MURILO RIBEIRO SILVA, 389 - PAULO ALEXANDRE OLIVEIRA DE FARIA, 431 - RAYLA PEREIRA DE LIMA, 293 - ROBSON SALVADOR DE OLIVEIRA, 461 - ROBSON RODRIGO CAMPOS DA SILVA, 115 - STEPHANIA BORGES PEREIRA, 337 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEO OLIVEIRA E 484 - JURAIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA. - DOUTOR LUIZ RASSI	76.609,15		(78.976,75)
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		53.093,24	(25.883,51)
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão a Pagar- SED ADMINISTRAÇÃO		29.247,00	3.363,49
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA		18.776,41	22.139,90
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		14.294,29	36.434,19
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		13.160,14	49.594,33
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão a Pagar - ITEGO MINEIROS		1.781,60	51.375,93
SALDO FINAL		78.976,75	130.352,68	51.375,93

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar (001253)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 06/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17475)	969,80		(969,80)
01/07/2020	PROVISAO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - DO MES 06-2020 - SED ADM		969,80	0,00
SALDO FINAL		969,80	969,80	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 166.616,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17469)	166.616,84		0,00
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.934,36		(2.934,36)
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	604,01		(3.538,37)
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	97,24		(3.635,61)
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher- ITEGO MINEIROS	97,24		(3.732,85)
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	97,24		(3.830,09)
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA	48,62		(3.878,71)
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	48,62		(3.927,33)
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS	38,90		(3.966,23)
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher- SED ADMINISTRAÇÃO		31.667,47	27.701,24
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		12.779,83	40.481,07
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		11.627,22	52.108,29
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher- SED ADMINISTRAÇÃO		9.456,61	61.564,90
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		8.735,21	70.300,11
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		8.073,88	78.373,99
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		5.769,74	84.143,73
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher- ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA		5.360,64	89.504,37
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		5.146,94	94.651,31
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		4.830,76	99.482,07
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher- SED ADMINISTRAÇÃO		4.202,94	103.685,01
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		4.085,45	107.770,46
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		3.596,68	111.367,14
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.552,40	114.919,54
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher- SED ADMINISTRAÇÃO		3.177,39	118.096,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.174,13	121.271,06
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher- ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.568,32	123.839,38
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.287,53	126.126,91
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS		2.271,45	128.398,36
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA		2.250,63	130.648,99
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		2.237,68	132.886,67
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA		2.203,74	135.090,41
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS		2.104,72	137.195,13
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.077,94	139.273,07
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.939,02	141.212,09
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.883,12	143.095,21
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.875,26	144.970,47
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.747,57	146.718,04
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher- ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA		1.734,26	148.452,30
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.624,93	150.077,23
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.559,10	151.636,33
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA		1.471,72	153.108,05
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.263,72	154.371,77
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI		1.254,94	155.626,71
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.253,71	156.880,42
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.237,68	158.118,10
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA		1.218,26	159.336,36
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA		1.214,13	160.550,49
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.159,64	161.710,13
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS		1.120,77	162.830,90



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 07/2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.092,23	163.923,13
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS		1.006,01	164.929,14
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		932,93	165.862,07
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		833,45	166.695,52
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher- ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA		770,78	167.466,30
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		737,97	168.204,27
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		692,94	168.897,21
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS		684,02	169.581,23
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA		660,87	170.242,10
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA		654,10	170.896,20
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF.Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar13º Salario MÊS 07/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT		652,34	171.548,54
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		557,77	172.106,31
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA		455,20	172.561,51
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS		447,12	173.008,63
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA		410,05	173.418,68
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		357,14	173.775,82
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA		342,03	174.117,85
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher- ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		293,52	174.411,37
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA		231,65	174.643,02
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher- ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		196,43	174.839,45
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher- ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		190,20	175.029,65
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS		95,02	175.124,67
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS		75,64	175.200,31
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS		26,90	175.227,21
	SALDO FINAL	170.583,07	179.193,44	175.227,21

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 34.240,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17470)	34.240,39		0,00
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Fgts a Recolher - SED ADMINISTRAÇÃO		12.239,81	12.239,81
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.181,45	15.421,26
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.637,03	18.058,29
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.332,46	20.390,75
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		1.741,73	22.132,48
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Fgts a Recolher- ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.615,17	23.747,65
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA		1.447,21	25.194,86
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.072,39	26.267,25
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Fgts a Recolher - ITEGO MINEIROS		1.051,70	27.318,95
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.035,99	28.354,94
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.030,04	29.384,98
31/07/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		958,17	30.343,15
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		729,64	31.072,79
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS		598,73	31.671,52
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		490,52	32.162,04
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI		378,86	32.540,90
31/07/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 07/2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		329,72	32.870,62
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS s/ Provisão 13º Salario 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		222,78	33.093,40
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar MÊS 07/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT		196,92	33.290,32
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS		28,68	33.319,00
	SALDO FINAL	34.240,39	33.319,00	33.319,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.551,14

17/07/2020	PAGAMENTO: CLT PIS Junho/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 286 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	4.551,14		0,00
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.710,52	1.710,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		719,32	2.429,84
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		329,63	2.759,47
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		304,67	3.064,14
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha do Mês- ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA		296,82	3.360,96
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha do Mês ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		256,39	3.617,35
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		217,74	3.835,09
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO SANTA HELENA		165,17	4.000,26
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias Férias REF. MÊS 07/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		135,71	4.135,97
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO MINEIROS		134,25	4.270,22
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		134,05	4.404,27
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		128,72	4.532,99
31/07/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		119,77	4.652,76
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS		85,72	4.738,48
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		61,32	4.799,80
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI		47,37	4.847,17
31/07/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 07/2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		41,22	4.888,39
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS s/ Provisão 13º Salario 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		27,85	4.916,24
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF.Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar 1/12 a Pagar MÊS 07/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT		24,62	4.940,86
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS		3,59	4.944,45
SALDO FINAL			4.551,14	4.944,45

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

SALDO INICIAL: R\$ 21.046,62

05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO		16.624,37	37.670,99
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.391,68	40.062,67
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.020,74	41.083,41
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI		794,26	41.877,67
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		439,08	42.316,75
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		273,99	42.590,74
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS		90,05	42.680,79
17/07/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16975)	21.046,62		21.634,17
SALDO FINAL		21.046,62	21.634,17	21.634,17

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

SALDO INICIAL: R\$ 351,42

17/07/2020	PAGAMENTO IRRF 0588 S/ RPA FOLHA JUNHO/2020. Documentos: ITEGO SED ADMINISTRACAO	351,42		0,00
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo- SED ADMINISTRAÇÃO		145,04	145,04
SALDO FINAL		351,42	145,04	145,04

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

SALDO INICIAL: R\$ 771,98

03/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001828		465,75	1.237,73
13/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000225		191,25	1.428,98
17/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17663)	465,75		963,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17607)	201,53		761,70
22/07/2020	PAGAMENTO IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF DARF 1708 - REFERENTE 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 - PROJETO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS R\$ 0,69. / N.F. 22467 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17765	104,70		657,00
SALDO FINAL		771,98	657,00	657,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher (000214)				SALDO INICIAL: R\$ 2.169,08
08/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000312		984,50	3.153,58
08/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000309		495,06	3.648,64
08/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000314		495,06	4.143,70
10/07/2020	PAGAMENTO ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA - ISS GUIA - REFERENTE 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 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS VALOR R\$ 303,92. / N.F. 302 / TRIBUTO - DUAN / ID 17063	984,50		3.159,20
10/07/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17579)	91,07		3.068,13
10/07/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17580)	91,07		2.977,06
14/07/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS - 02.394.757/0001-32 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (17060)	495,06		2.482,00
17/07/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - 02.316.537/0001-90 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (17069)	495,06		1.986,94
17/07/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - 02.316.537/0001-90 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (17668)	12,32		1.974,62
SALDO FINAL		2.169,08	1.974,62	1.974,62

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0006 - CSRF a Recolher Darf 5952 (000216)				SALDO INICIAL: R\$ 3.040,17
---	--	--	--	-----------------------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17029)	1.925,10		1.115,07
17/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17026)	790,50		324,57
17/07/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (16602)	324,57		0,00
31/07/2020	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 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000215		624,74	624,74
31/07/2020	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 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022467		324,57	949,31
31/07/2020	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 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022298		324,57	1.273,88
SALDO FINAL		3.040,17	1.273,88	1.273,88

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.725,21

10/07/2020	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ SERVICO DA COMPETENCIA 06/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 94208	5.725,21		0,00
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO REFENTE RETENCAO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS GOIANIA		2.941,81	2.941,81
31/07/2020	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 00000000313		1.969,00	4.910,81
31/07/2020	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 00000000311		984,50	5.895,31
31/07/2020	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 00000000315		984,50	6.879,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	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 00000002786		300,00	7.179,81
31/07/2020	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 00000002783		240,00	7.419,81
31/07/2020	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 00000002784		240,00	7.659,81
31/07/2020	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 00000000310		165,02	7.824,83
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - NFSE 00000000027		98,00	7.922,83
31/07/2020	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 00000001273		4,19	7.927,02
31/07/2020	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 00000001183		4,19	7.931,21
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 37.843.349/0001-03 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - NFSE 00000053674		2,86	7.934,07
SALDO FINAL		5.725,21	7.934,07	7.934,07

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631 (000771)			SALDO INICIAL: R\$ 14.096,92	
08/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000313		4.331,80	18.428,72
08/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000311		2.165,90	20.594,62
08/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000315		2.165,90	22.760,52
08/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000312		2.165,90	24.926,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000309		1.089,14	26.015,56
08/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000314		1.089,14	27.104,70
08/07/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000310		363,05	27.467,75
17/07/2020	PAGAMENTO DE INSS GUIA GPS S NFS 301, 302, 303, 304,305, 306 E 308 - REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA E SEGURANCA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MES 05/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI E CONTRATO 002/2018. Documentos: 212	14.096,92		13.370,83
SALDO FINAL		14.096,92	13.370,83	13.370,83

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

SALDO INICIAL: R\$ 21.634,17

05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - ITEGO 01 - SED ADMINISTRAÇÃO	16.624,37		5.009,80
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.391,68		2.618,12
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.020,74		1.597,38
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - 6 ITEGO 05 DOUTOR LUIZ RASSI	794,26		803,12
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	439,08		364,04
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - 8 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	273,99		90,05
05/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão folha Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 06/2020 - ITEGO 01 - MINEIROS	90,05		0,00
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		18.372,07	18.372,07
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561- ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.061,76	19.433,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		894,27	20.328,10
31/07/2020	Adto FériasProvisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA		616,64	20.944,74
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO SANTA HELENA		181,67	21.126,41
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		56,75	21.183,16
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO MINEIROS		53,92	21.237,08
SALDO FINAL		21.634,17	21.237,08	21.237,08

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo (000964)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo- SED ADMINISTRAÇÃO	145,04		(145,04)
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo- SED ADMINISTRAÇÃO		145,04	0,00
SALDO FINAL		145,04	145,04	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 (000965)			SALDO INICIAL: R\$ 2.717,70	
03/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001828		1.443,82	4.161,52
13/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000225		592,87	4.754,39
31/07/2020	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 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000215	624,74		4.129,65
31/07/2020	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 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022467	324,57		3.805,08
31/07/2020	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 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022298	324,57		3.480,51
SALDO FINAL		1.273,88	2.036,69	3.480,51

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN (000969)			SALDO INICIAL: R\$ 2.640,37	
---	--	--	-----------------------------	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI - NFSE 00000001273		4,19	2.644,56
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002786		300,00	2.944,56
02/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 37.843.349/0001-03 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - NFSE 00000053674		2,86	2.947,42
07/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002789		240,00	3.187,42
07/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - NFSE 00000000027		98,00	3.285,42
08/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000313		1.969,00	5.254,42
08/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000311		984,50	6.238,92
08/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000315		984,50	7.223,42
08/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000310		165,02	7.388,44
17/07/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001293		8,80	7.397,24
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO REFENTE RETENCAO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS GOIANIA	2.941,81		4.455,43
31/07/2020	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 00000000313	1.969,00		2.486,43
31/07/2020	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 00000000311	984,50		1.501,93
31/07/2020	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 00000000315	984,50		517,43
31/07/2020	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 00000002786	300,00		217,43
31/07/2020	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 00000002783	240,00		(22,57)
31/07/2020	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 00000002784	240,00		(262,57)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	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 00000000310	165,02		(427,59)
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - NFSE 00000000027	98,00		(525,59)
31/07/2020	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 00000001273	4,19		(529,78)
31/07/2020	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 00000001183	4,19		(533,97)
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 37.843.349/0001-03 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - NFSE 00000053674	2,86		(536,83)
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN - SED ADMINISTRAÇÃO		794,34	257,51
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN- ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		89,29	346,80
SALDO FINAL		7.934,07	5.640,50	346,80

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167)			SALDO INICIAL: R\$ 1.239,37	
17/07/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17473)	1.239,37		0,00
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.133,34	1.133,34
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 - SED ADMINISTRAÇÃO		885,84	2.019,18
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		322,85	2.342,03
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 - ITEGO SANTA HELENA		163,49	2.505,52
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA		122,80	2.628,32
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 - SED ADMINISTRAÇÃO		84,29	2.712,61
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		11,45	2.724,06
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 - ITEGO SANTA HELENA		11,45	2.735,51
SALDO FINAL		1.239,37	2.735,51	2.735,51

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\$ 4.457,63	
17/07/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17471)	4.457,63		0,00
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561- SED ADMINISTRAÇÃO		8.312,08	8.312,08
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		332,08	8.644,16
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 - ITEGO SANTA HELENA		319,27	8.963,43
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		214,19	9.177,62
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		201,89	9.379,51
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA		58,50	9.438,01
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 - ITEGO MINEIROS		35,66	9.473,67
SALDO FINAL		4.457,63	9.473,67	9.473,67

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar (000222)			SALDO INICIAL: R\$ 464.056,57	
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	23.739,79		440.316,78
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - DOUTOR LUIZ RASSI	5.138,29		435.178,49
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - JOSE L BITTENCOURT	3.170,41		432.008,08
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - SED ADM		32.048,49	464.056,57
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	24.722,27		439.334,30
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	22.850,65		416.483,65
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	16.329,42		400.154,23
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	13.355,97		386.798,26
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	10.179,23		376.619,03
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	10.053,98		366.565,05
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9.808,88		356.756,17
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar- CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	8.240,77		348.515,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	7.616,87		340.898,53
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO MINEIROS	6.428,76		334.469,77
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	5.735,99		328.733,78
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.443,14		323.290,64
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	4.239,08		319.051,56
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	3.992,70		315.058,86
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.851,94		311.206,92
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	3.592,22		307.614,70
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	3.551,85		304.062,85
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	3.393,08		300.669,77
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	3.351,33		297.318,44
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3.269,62		294.048,82
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.770,69		291.278,13
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO MINEIROS	2.142,92		289.135,21
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.120,97		287.014,24
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	2.080,40		284.933,84
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	2.002,10		282.931,74
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	1.613,20		281.318,54
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.481,55		279.836,99
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	1.183,95		278.653,04
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	846,91		277.806,13
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO MINEIROS	358,61		277.447,52
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO MINEIROS	119,54		277.327,98
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		22.546,18	299.874,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		14.729,05	314.603,21
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		6.637,16	321.240,37
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		6.222,29	327.462,66
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI		4.834,54	332.297,20
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS		4.422,87	336.720,07
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		4.348,27	341.068,34
	SALDO FINAL	218.777,08	95.788,85	341.068,34

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar (000223)		SALDO INICIAL: R\$ 119.494,60		
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	6.113,00		113.381,60
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - DOUTOR LUIZ RASSI	1.323,12		112.058,48
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - JOSE L BITTENCOURT	816,38		111.242,10
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - SED ADM		8.252,51	119.494,61
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	8.735,21		110.759,40
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	8.073,88		102.685,52
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	6.080,13		96.605,39
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	5.769,74		90.835,65
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.847,33		86.988,32
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	3.596,68		83.391,64
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.552,40		79.839,24
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS	2.271,45		77.567,79
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.248,23		75.319,56
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI	2.086,03		73.233,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.710,00		71.523,53
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI	1.254,94		70.268,59
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS	97,89		70.170,70
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		7.623,69	77.794,39
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		4.642,88	82.437,27
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		2.031,97	84.469,24
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		1.880,42	86.349,66
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI		1.388,96	87.738,62
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.358,72	89.097,34
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS		1.285,81	90.383,15
	SALDO FINAL	57.576,41	28.464,96	90.383,15

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

SALDO INICIAL: R\$ 36.892,77

01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.899,15		34.993,62
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - DOUTOR LUIZ RASSI	411,06		34.582,56
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - JOSE L BITTENCOURT	253,63		34.328,93
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - SED ADM		2.563,84	36.892,77
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.637,03		34.255,74
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.332,46		31.923,28
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.835,51		30.087,77
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.741,73		28.346,04
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.164,79		27.181,25
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.072,39		26.108,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.035,99		25.072,87
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	678,71		24.394,16
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI	629,73		23.764,43
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS	598,73		23.165,70
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	516,22		22.649,48
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI	378,86		22.270,62
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS	29,54		22.241,08
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.781,15	24.022,23
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.160,97	25.183,20
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		508,53	25.691,73
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		497,81	26.189,54
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI		350,78	26.540,32
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		347,86	26.888,18
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS		313,92	27.202,10
	SALDO FINAL	17.215,53	7.524,86	27.202,10

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar (000225)

SALDO INICIAL: R\$ 4.699,77

01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	237,39		4.462,38
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - DOUTOR LUIZ RASSI	51,38		4.411,00
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - JOSE L BITTENCOURT	31,70		4.379,30
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - SED ADM		320,47	4.699,77
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	329,63		4.370,14
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	304,67		4.065,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	229,44		3.836,03
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	217,74		3.618,29
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias Férias REF. MÊS 07/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	135,71		3.482,58
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	134,05		3.348,53
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	130,78		3.217,75
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS	85,72		3.132,03
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	84,84		3.047,19
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI	78,72		2.968,47
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	64,53		2.903,94
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI	47,37		2.856,57
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS	3,69		2.852,88
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		225,46	3.078,34
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		147,34	3.225,68
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias Férias REF. MÊS 07/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		66,36	3.292,04
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		62,22	3.354,26
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI		43,84	3.398,10
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		43,49	3.441,59
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS		43,13	3.484,72
	SALDO FINAL	2.167,36	952,31	3.484,72

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar (000226)

SALDO INICIAL: R\$ 183.149,69

01/07/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	6.449,90		176.699,79
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	1.926,86		174.772,93
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANIA JOSE L BITTECOURT	1.783,36		172.989,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - SED ADM		10.160,12	183.149,69
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar- ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	11.977,93		171.171,76
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	6.131,69		165.040,07
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar- ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	4.121,64		160.918,43
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar- ITEGO SANTA HELENA	2.784,81		158.133,62
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.461,65		155.671,97
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO MINEIROS	358,61		155.313,36
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	302,28		155.011,08
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		16.343,88	171.354,96
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		5.857,15	177.212,11
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT		2.574,52	179.786,63
31/07/2020	PROVISÃO DE 13º Salario REF. MÊS 07/2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.529,17	182.315,80
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.466,33	183.782,13
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS		979,00	184.761,13
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PALMEIRAS		485,13	185.246,26
	SALDO FINAL	38.298,73	40.395,30	185.246,26

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

SALDO INICIAL: R\$ 47.161,33

01/07/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.660,86		45.500,47
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	496,16		45.004,31
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANIA JOSE L BITTECOURT	459,22		44.545,09
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - SED ADM		2.616,24	47.161,33
31/07/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.174,13		43.987,20
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.624,93		42.362,27
31/07/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 07/2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.092,23		41.270,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	737,97		40.532,07
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar 13º Salario MÊS 07/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT	652,34		39.879,73
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS	95,02		39.784,71
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO INSS S/ 13º DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	68,83		39.715,88
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		4.919,33	44.635,21
31/07/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.875,39	46.510,60
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. Inss s/ Provisão 13º Salario MÊS 07/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT		794,24	47.304,84
31/07/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 07/2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		779,82	48.084,66
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		462,05	48.546,71
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS		322,93	48.869,64
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PALMEIRAS		220,69	49.090,33
SALDO FINAL		10.061,69	11.990,69	49.090,33

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

SALDO INICIAL: R\$ 14.459,96

01/07/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	515,98		13.943,98
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	154,14		13.789,84
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANIA JOSE L BITTECOURT	142,66		13.647,18
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - SED ADM		812,78	14.459,96
31/07/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	958,17		13.501,79
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	490,52		13.011,27
31/07/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 07/2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	329,72		12.681,55
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS s/ Provisão 13º Salario 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	222,78		12.458,77
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar MÊS 07/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT	196,92		12.261,85
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS	28,68		12.233,17
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ 13º DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	23,53		12.209,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO Fgts s/ Provisão 13° Salario REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.290,59	13.500,23
31/07/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13° Salario 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		478,51	13.978,74
31/07/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13° Salario REF. MÊS 07/2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		202,37	14.181,11
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF.Fgts s/ Provisão 13° Salario MÊS 07/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT		202,01	14.383,12
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS s/ Provisão 13° Salario 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		117,32	14.500,44
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO Fgts s/ Provisão 13° Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS		71,17	14.571,61
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Fgts s/ Provisão 13° Salario 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PALMEIRAS		38,78	14.610,39
SALDO FINAL		3.063,10	3.213,53	14.610,39

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.831,64

01/07/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	64,51		1.767,13
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	19,27		1.747,86
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANIA JOSE L BITTECOURT	17,83		1.730,03
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - SED ADM		101,61	1.831,64
31/07/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13° Salario 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	119,77		1.711,87
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO Pis s/ Provisão 13° Salario REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	61,32		1.650,55
31/07/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13° Salario REF. MÊS 07/2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	41,22		1.609,33
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS s/ Provisão 13° Salario 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	27,85		1.581,48
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF.Provisão de PIS s/ 13° Salário 1/12 a Pagar 1/12 a Pagar MÊS 07/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT	24,62		1.556,86
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO Pis s/ Provisão 13° Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS	3,59		1.553,27
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13° Salario 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3,02		1.550,25
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO Pis s/ Provisão 13° Salario REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		163,45	1.713,70
31/07/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13° Salario 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		58,53	1.772,23
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF.Pis s/ Provisão 13° Salario MÊS 07/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT		25,73	1.797,96
31/07/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13° Salario REF. MÊS 07/2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		25,29	1.823,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS s/ Provisão 13º Salario 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		14,67	1.837,92
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS		9,78	1.847,70
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Pis s/ Provisão 13º Salario 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PALMEIRAS		4,84	1.852,54
SALDO FINAL		383,00	403,90	1.852,54

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0009 - Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo (001105) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - SED ADM	13.690,75		(13.690,75)
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		8.691,25	(4.999,50)
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		2.596,43	(2.403,07)
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANIA JOSE L BITTECOURT		2.403,07	0,00
SALDO FINAL		13.690,75	13.690,75	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0010 - Transferencia de Saldo Provisionado Férias Entre Centro de Custo (001306) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - SED ADM	43.185,31		(43.185,31)
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - GOIANIA SEBASTIAO SIQUERA		31.989,33	(11.195,98)
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - DOUTOR LUIZ RASSI		6.923,85	(4.272,13)
01/07/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - JOSE L BITTECOURT		4.272,12	(0,01)
01/07/2020	ESTORNO TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - GOIANIA SEBASTIAO SIQUERA		0,01	0,00
SALDO FINAL		43.185,31	43.185,31	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.14.0003 - Pensao Alimenticia a Pagar (001051) SALDO INICIAL: R\$ 718,02

01/07/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 06/2020 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - 738.750.662-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17491)	718,02		0,00
28/07/2020	PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 07/2020 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - 738.750.662-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17785)	718,02		(718,02)
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Pensao Alimenticia a Pagar- ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA		718,02	0,00
SALDO FINAL		1.436,04	718,02	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069)			SALDO INICIAL: R\$ 69.851,13	
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS SED ADM		25.656,75	95.507,88
SALDO FINAL		0,00	25.656,75	95.507,88

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (001070)			SALDO INICIAL: R\$ 31.050,00	
03/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001828 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP NO MES DE JUNHO/2020	31.050,00		0,00
31/07/2020	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 07/2020. 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\$ 121.552,79	
08/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000313 - PAGAMENTO REFERNETE A VIGILANCIA ARMADA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE JUNHO/2020	39.379,96		82.172,83
08/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000311 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO JOS-E LUIZ BITENCOURT NO MÊS DE JUNHO/2020	19.689,98		62.482,85
08/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000315 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ RASSI NO MES DE JUNHO 2020	19.689,98		42.792,87
08/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000312 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA NO MES DE JUNHO 2020	19.689,98		23.102,89
08/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000309 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO LOCALIZADO NA CIDADE DE MINEIROS GO NO MES DE JUNHO 2020	9.901,24		13.201,65
08/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000314 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANCIA ARMADA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE JUNHO/2020	9.901,24		3.300,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000310 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE JUNHO 2020	3.300,41		0,00
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		21.760,22	21.760,22
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM		10.880,12	32.640,34
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		10.880,12	43.520,46
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		10.880,12	54.400,58
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS		9.901,24	64.301,82
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		9.901,24	74.203,06
SALDO FINAL		121.552,79	74.203,06	74.203,06

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0007 - Renato Guedes (001079)

SALDO INICIAL: R\$ 2.218,00

02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004427 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORAS PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MES DE JUNHO/2020	2.218,00		0,00
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SED ADM		2.218,00	2.218,00
SALDO FINAL		2.218,00	2.218,00	2.218,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0008 - Cval Locacoes (001080)

SALDO INICIAL: R\$ 9.200,00

08/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009301 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MES DE JUNHO/2020	9.200,00		0,00
31/07/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALUGUEL DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 07-2020 - SED ADM		6.900,00	6.900,00
SALDO FINAL		9.200,00	6.900,00	6.900,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0009 - Di Rezende Advocacia (001081)

SALDO INICIAL: R\$ 63.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002786 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS NO MES DE JUNHO2020	15.000,00		48.000,00
07/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002789 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPLIANCE NO MES DE JUNHO/2020	12.000,00		36.000,00
SALDO FINAL		27.000,00	0,00	36.000,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000084756 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JULHO/2020	1.290,00		(1.290,00)
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000084754 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI NO MES DE JULHO/2020	1.290,00		(2.580,00)
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000084755 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JULHO/2020	990,00		(3.570,00)
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000084758 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE REDE DE INTERNET SVA PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JULHO/2020	675,18		(4.245,18)
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000084757 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE JULHO/2020	550,00		(4.795,18)
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000054298 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET SCM PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JULHO/2020	413,82		(5.209,00)
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 07-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		2.379,00	(2.830,00)
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 07-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.290,00	(1.540,00)
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 07-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		990,00	(550,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 07-2020 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

13/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000014 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MES DE JUNHO/2020	182,40		0,00
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2020 - 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

01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI NFSE 00000001273 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO EM ANEXO	150,00		(150,00)
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 07/2020. 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\$ 12.750,00

13/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000225 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA E ITEGOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 010/2019	12.750,00		0,00
31/07/2020	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. 07-2020 - ITEGO SED ADM		12.750,00	12.750,00
SALDO FINAL		12.750,00	12.750,00	12.750,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0024 - Rhtron Informatica LTDA (001288) SALDO INICIAL: R\$ 142,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 37.843.349/0001-03 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP NFSE 00000053674 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE JUNHO/2020	142,99		0,00
SALDO FINAL		142,99	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 47.400,00

31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO - 07/2020 SED ADM		7.900,00	55.300,00
SALDO FINAL		0,00	7.900,00	55.300,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.300,00

06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000011684 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.300,00		0,00
31/07/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2020. 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

07/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI NFSE 00000000027 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL PARA PUBLICAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020	4.900,00		0,00
31/07/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 07/2020 ITEGO SED ADM		9.360,00	9.360,00
31/07/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE 07/2020 ITEGO SED ADM		4.900,00	14.260,00
SALDO FINAL		4.900,00	14.260,00	14.260,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0030 - Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude (001401)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	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 07/2020 SED ADM		6.980,00	6.980,00
SALDO FINAL		0,00	6.980,00	6.980,00

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

02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000024 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO MES DE JUNHO/2020	6.000,00		0,00
31/07/2020	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 07/2020 - 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

02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000013 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADOREIA INTERNA CENTEDUC NO MES DE JUNHO/2020	7.000,00		0,00
31/07/2020	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 07/2020. 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

01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000546 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE JULHO/2020	159,90		(159,90)
31/07/2020	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 07/2020. 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000009858 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA NO MES DE JULHO/2020	279,90		(279,90)
31/07/2020	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE 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

01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002157 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO LOCALIZADO NA CIDADE DE MINEIROS NO MES DE JUNHO/2020	299,90		0,00
31/07/2020	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 07/2020. 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

30/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002365 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	90,00		(90,00)
31/07/2020	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 07/2020 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\$ 59,27

01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000008629 - PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE PREMIUM DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA WEBRÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	59,27		0,00
------------	---	-------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 07/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA		59,27	59,27
SALDO FINAL		59,27	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\$ 299,80

23/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000248 - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DE FUNCIONAMENTO DA WEBRÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	149,90		149,90
23/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000249 - PAGAMENTO REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DA WEBRÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	149,90		0,00
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO - ADM GYN		149,90	149,90
SALDO FINAL		299,80	149,90	149,90

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0039 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda (001462) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAAO IMPRESSORAS NO MES 07/2020 ITEGO SED ADM		260,00	260,00
SALDO FINAL		0,00	260,00	260,00

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001438) SALDO INICIAL: R\$ 7.729.325,77

01/07/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 07/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.107.264,33	8.836.590,10
SALDO FINAL		0,00	1.107.264,33	8.836.590,10

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\$ (72.294,62)

31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.911,27		(78.205,89)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO PALMEIRAS	3.163,06		(81.368,95)
SALDO FINAL		9.074,33	0,00	(81.368,95)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mas, Dapnic Jan/2020 (001490) SALDO INICIAL: R\$ (8.749,37)

31/07/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	430.729,75		(8.648.545,12)
31/07/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	155.572,20		(8.804.117,32)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	66.969,81		(8.871.087,13)
31/07/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	65.828,86		(8.936.915,99)
31/07/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 072020 - ITEGO SANTA HELENA	46.704,57		(8.983.620,56)
31/07/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	37.158,06		(9.020.778,62)
31/07/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2020 - ITEGO MINEIROS	36.660,79		(9.057.439,41)
SALDO FINAL		839.624,04	0,00	(9.057.439,41)

Razão da Conta 2.9.1.02.01.0003 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. Obras (000999) SALDO INICIAL: R\$ 2.182,47

01/07/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - JENIANE TOLEDO DE GODOI NF 157 COMP. 03/2020 COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO\		1.290,00	3.472,47
01/07/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - JENIANE TOLEDO DE GODOI NF 158 COMP. 03/2020 COMPRA DE MATERIAIS PARA OBRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		450,00	3.922,47
01/07/2020	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NF 4290 COMP. 03/2020 COMPRA DE PLACA 50X12 EM ACRILICO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		200,00	4.122,47
SALDO FINAL		0,00	1.940,00	4.122,47

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000926) SALDO INICIAL: R\$ (38.116.874,32)

09/07/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 37ª PARCELA (JUNHO//2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nota Nº.: 15003	1.076.039,31		(39.192.913,63)
SALDO FINAL		1.076.039,31	0,00	(39.192.913,63)

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000927) SALDO INICIAL: R\$ (2.400.969,23)

31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.911,27		(2.406.880,50)
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO PALMEIRAS	3.163,06		(2.410.043,56)
SALDO FINAL		9.074,33	0,00	(2.410.043,56)

Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406) SALDO INICIAL: R\$ 8.579.946,67

31/07/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		430.729,75	9.010.676,42
31/07/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		155.572,20	9.166.248,62
31/07/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		66.969,81	9.233.218,43
31/07/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		65.828,86	9.299.047,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2020 - ITEGO SANTA HELENA		46.704,57	9.345.751,86
31/07/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		37.158,06	9.382.909,92
31/07/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 07/2020 - ITEGO MINEIROS		36.660,79	9.419.570,71
SALDO FINAL		0,00	839.624,04	9.419.570,71

Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)

SALDO INICIAL: R\$ 13.747,79

04/07/2020	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		424,85	14.172,64
31/07/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		228,02	14.400,66
31/07/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,02	14.400,68
SALDO FINAL		0,00	652,89	14.400,68

Razão da Conta 3.2.1.04.01.0004 - Receita Com Recuperacao de Despesas (001168)

SALDO INICIAL: R\$ 2.703,27

01/07/2020	RECEITA REFERENTE A CANCELAMENTO DE NF.PROVISÃO FORNECEDOR - JEDER SOUZA SANCHES - 13.788.805/0001-93 REFERENTE NF 00000000001 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 025/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.715,00	9.418,27
SALDO FINAL		0,00	6.715,00	9.418,27

Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)

SALDO INICIAL: R\$ 71.481,38

31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.911,27	77.392,65
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO PALMEIRAS		3.163,06	80.555,71
SALDO FINAL		0,00	9.074,33	80.555,71

Razão da Conta 3.2.1.41.01.0001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição (000813)

SALDO INICIAL: R\$ 75.500,67

31/07/2020	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 07-2020		13.117,49	88.618,16
SALDO FINAL		0,00	13.117,49	88.618,16

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)

SALDO INICIAL: R\$ 3.003.482,31

31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	156.195,09		3.159.677,40
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	32.239,32		3.191.916,72
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	19.395,96		3.211.312,68
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	18.513,24		3.229.825,92
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	11.993,37		3.241.819,29



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	6.713,78		3.248.533,07
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados- ITEGO MINEIROS	6.479,00		3.255.012,07
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO SANTA HELENA	5.473,47		3.260.485,54
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO SANTA HELENA	4.385,07		3.264.870,61
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados- ITEGO MINEIROS	4.048,67		3.268.919,28
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.858,81		3.272.778,09
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.598,02		3.276.376,11
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	2.521,38		3.278.897,49
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.998,93		3.280.896,42
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.795,01		3.282.691,43
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO SANTA HELENA	1.315,51		3.284.006,94
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados- ITEGO MINEIROS	1.214,61		3.285.221,55
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.178,27		3.286.399,82
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	756,43		3.287.156,25
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO SANTA HELENA	730,85		3.287.887,10
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados- ITEGO MINEIROS	674,79		3.288.561,89
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	643,15		3.289.205,04
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	538,51		3.289.743,55
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	420,23		3.290.163,78
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	299,19		3.290.462,97
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	275,04		3.290.738,01
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	147,83		3.290.885,84
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	45,90		3.290.931,74
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	11,52		3.290.943,26
	SALDO FINAL	287.460,95	0,00	3.290.943,26

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 378.647,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2020	ESTORNO TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS JULHO/2020. - GOIANIA SEBASTIAO SIQUERA	0,01		378.647,78
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	22.546,18		401.193,96
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	14.729,05		415.923,01
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	6.637,16		422.560,17
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	6.222,29		428.782,46
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI	4.834,54		433.617,00
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS	4.422,87		438.039,87
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	4.348,27		442.388,14
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.481,55	440.906,59
SALDO FINAL		63.740,37	1.481,55	440.906,59

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 262.775,99

31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	16.343,88		279.119,87
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	5.857,15		284.977,02
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT	2.574,52		287.551,54
31/07/2020	PROVISÃO DE 13º Salario REF. MÊS 07/2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.529,17		290.080,71
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.466,33		291.547,04
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS	979,00		292.526,04
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PALMEIRAS	485,13		293.011,17
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		302,28	292.708,89
SALDO FINAL		30.235,18	302,28	292.708,89

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000590)

SALDO INICIAL: R\$ 206.660,35

31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	16.702,54		223.362,89
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão Trabalhista - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	11.922,76		235.285,65
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	6.217,45		241.503,10
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO SANTA HELENA	4.369,42		245.872,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.060,73		248.933,25
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.461,18		251.394,43
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.733,94		253.128,37
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão Trabalhista - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	905,67		254.034,04
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	805,47		254.839,51
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	738,35		255.577,86
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	706,51		256.284,37
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO MINEIROS	687,60		256.971,97
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	635,04		257.607,01
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	545,60		258.152,61
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	447,48		258.600,09
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	410,20		259.010,29
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO MINEIROS	206,28		259.216,57
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO SANTA HELENA	174,23		259.390,80
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO SANTA HELENA	154,71		259.545,51
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO MINEIROS	114,60		259.660,11
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Rescisão Trabalhista - ITEGO SANTA HELENA	85,95		259.746,06
	SALDO FINAL	53.085,71	0,00	259.746,06

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0012 - Despesa c/ Bolsista/Estagiário (001266)

SALDO INICIAL: R\$ 3.141,00

01/07/2020	PROVISAO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - DO MES 06-2020 - SED ADM	969,80		4.110,80
	SALDO FINAL	969,80	0,00	4.110,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 818.702,13

31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês- SED ADMINISTRAÇÃO	31.667,47		850.369,60
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	11.627,22		861.996,82
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês- SED ADMINISTRAÇÃO	9.456,61		871.453,43
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês- ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	5.360,64		876.814,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	5.146,94		881.961,01
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês- SED ADMINISTRAÇÃO	4.202,94		886.163,95
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	4.085,45		890.249,40
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.287,53		892.536,93
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO SANTA HELENA	2.250,63		894.787,56
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO MINEIROS	2.104,72		896.892,28
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.875,26		898.767,54
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês- ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	1.734,26		900.501,80
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês- ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.559,10		902.060,90
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO SANTA HELENA	1.471,72		903.532,62
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês- ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.159,64		904.692,26
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO MINEIROS	1.006,01		905.698,27
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	833,45		906.531,72
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês- ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	770,78		907.302,50
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês- ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	692,94		907.995,44
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO SANTA HELENA	654,10		908.649,54
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Inss s/ Folha do Mês - ITEGO MINEIROS	447,12		909.096,66
	SALDO FINAL	90.394,53	0,00	909.096,66

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.785,00

31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	7.623,69		18.408,69
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	4.642,88		23.051,57
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.031,97		25.083,54
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	1.880,42		26.963,96
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI	1.388,96		28.352,92
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.358,72		29.711,64
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS	1.285,81		30.997,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		6.080,13	24.917,32
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.847,33	21.069,99
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		2.248,23	18.821,76
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI		2.086,03	16.735,73
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.710,00	15.025,73
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS		97,89	14.927,84
SALDO FINAL		20.212,45	16.069,61	14.927,84

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

SALDO INICIAL: R\$ 66.102,97

31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	4.919,33		71.022,30
31/07/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.875,39		72.897,69
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. Inss s/ Provisão 13º Salario MÊS 07/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT	794,24		73.691,93
31/07/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 07/2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	779,82		74.471,75
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	462,05		74.933,80
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS	322,93		75.256,73
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PALMEIRAS	220,69		75.477,42
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO INSS S/ 13º DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		68,83	75.408,59
SALDO FINAL		9.374,45	68,83	75.408,59

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

SALDO INICIAL: R\$ 225.383,56

31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - SED ADMINISTRAÇÃO	12.239,81		237.623,37
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.181,45		240.804,82
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.615,17		242.419,99
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	1.447,21		243.867,20
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO MINEIROS	1.051,70		244.918,90
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.030,04		245.948,94
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	729,64		246.678,58
SALDO FINAL		21.295,02	0,00	246.678,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0006 - Fgts s/ Provisão Férias (000437)		SALDO INICIAL: R\$ 4.279,61		
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.781,15		6.060,76
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.160,97		7.221,73
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	508,53		7.730,26
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	497,81		8.228,07
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI	350,78		8.578,85
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	347,86		8.926,71
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS	313,92		9.240,63
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.835,51	7.405,12
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.164,79	6.240,33
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		678,71	5.561,62
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI		629,73	4.931,89
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		516,22	4.415,67
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS		29,54	4.386,13
SALDO FINAL		4.961,02	4.854,50	4.386,13

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario (000438)		SALDO INICIAL: R\$ 20.598,36		
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.290,59		21.888,95
31/07/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	478,51		22.367,46
31/07/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 07/2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	202,37		22.569,83
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF.Fgts s/ Provisão 13º Salario MÊS 07/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT	202,01		22.771,84
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS s/ Provisão 13º Salario 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	117,32		22.889,16
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS	71,17		22.960,33
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Fgts s/ Provisão 13º Salario 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PALMEIRAS	38,78		22.999,11
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ 13º DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		23,53	22.975,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		2.400,75	23,53	22.975,58
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0009 - Pis s/ Folha do Mês (000440)				SALDO INICIAL: R\$ 31.321,66
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha do Mês - SED ADMINISTRAÇÃO	1.710,52		33.032,18
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	719,32		33.751,50
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha do Mês- ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	296,82		34.048,32
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha do Mês ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	256,39		34.304,71
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO SANTA HELENA	165,17		34.469,88
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha do Mês - ITEGO MINEIROS	134,25		34.604,13
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Pis s/ Folha do Mês- ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	128,72		34.732,85
SALDO FINAL		3.411,19	0,00	34.732,85
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0010 - Pis s/ Provisão Férias (000441)				SALDO INICIAL: R\$ 617,38
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	225,46		842,84
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	147,34		990,18
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias Férias REF. MÊS 07/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	66,36		1.056,54
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 8 ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	62,22		1.118,76
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI	43,84		1.162,60
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	43,49		1.206,09
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS	43,13		1.249,22
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 2 ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		229,44	1.019,78
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO		130,78	889,00
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		84,84	804,16
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 6 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI		78,72	725,44
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		64,53	660,91
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 07/2020 - 4 ITEGO 03 MINEIROS		3,69	657,22
SALDO FINAL		631,84	592,00	657,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.01.02.0011 - Pis s/ Provisão 13º Salario (000442)		SALDO INICIAL: R\$ 2.605,00		
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 07/2020 - ADMINISTRAÇÃO	163,45		2.768,45
31/07/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	58,53		2.826,98
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. Pis s/ Provisão 13º Salario MÊS 07/2020 - GOIANIA J L BITTENCOURT	25,73		2.852,71
31/07/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 07/2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	25,29		2.878,00
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS s/ Provisão 13º Salario 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	14,67		2.892,67
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 06/2020 - ITEGO MINEIROS	9,78		2.902,45
31/07/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Pis s/ Provisão 13º Salario 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO PALMEIRAS	4,84		2.907,29
31/07/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Pis s/ Provisão 13º Salario 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3,02	2.904,27
SALDO FINAL		302,29	3,02	2.904,27

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio (000444)		SALDO INICIAL: R\$ 127.798,64		
14/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17561)	579,13		128.377,77
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17728)	5.318,29		133.696,06
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17695)	2.258,86		135.954,92
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17739)	2.250,34		138.205,26
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17713)	2.123,11		140.328,37
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17711)	1.967,95		142.296,32
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17722)	1.909,11		144.205,43
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17720)	1.177,10		145.382,53
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17733)	997,53		146.380,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17737)	975,77		147.355,83
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (17707)	974,59		148.330,42
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17705)	933,26		149.263,68
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17701)	839,84		150.103,52
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17689)	839,10		150.942,62
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17717)	775,63		151.718,25
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (17715)	683,72		152.401,97
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17697)	513,73		152.915,70
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17693)	422,21		153.337,91
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17691)	402,34		153.740,25
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (17735)	390,22		154.130,47
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17726)	362,56		154.493,03
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17730)	249,90		154.742,93
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (17699)	246,90		154.989,83
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17771)	219,09		155.208,92
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (17724)	148,43		155.357,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (17709)	142,86		155.500,21
SALDO FINAL		27.701,57	0,00	155.500,21
Razão da Conta 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte (000446)			SALDO INICIAL: R\$ 1.713,71	
31/07/2020	DESCONTO Provisão de folha 07/2020 - Vale-Transporte - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		151,80	1.561,91
SALDO FINAL		0,00	151,80	1.561,91
Razão da Conta 3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica (000455)			SALDO INICIAL: R\$ 13.133,83	
01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000296 - REFERENTE REF A COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSORA Competência: 7/2020 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	240,00		13.373,83
02/07/2020	PROVISAO NF:174003 FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - Competência: 07/2020 - REF-AQUISIÇÃO DE FONTE PARA NOTEBOOK DO ITEGO JOSE LUIZ BITECOURT (756 - Bancoob - Conta 154094-7 - Ag - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	216,00		13.589,83
SALDO FINAL		456,00	0,00	13.589,83
Razão da Conta 3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação (000461)			SALDO INICIAL: R\$ 7.694,80	
01/07/2020	PROVISÃO NF. 7235 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO SANTA HELENA	480,05		8.174,85
01/07/2020	PROVISÃO NF. 7236 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO SANTA HELENA	480,05		8.654,90
SALDO FINAL		960,10	0,00	8.654,90
Razão da Conta 3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Construcao e Manutenção Predial (000594)			SALDO INICIAL: R\$ 3.450,00	
17/07/2020	PROVISAO NF 29 FORNECEDOR FERRAGISTA TROPICAL LTDA REF A COMPRA DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL COMP. 07/2020 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	100,00		3.550,00
SALDO FINAL		100,00	0,00	3.550,00
Razão da Conta 3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório (000576)			SALDO INICIAL: R\$ 1.545,80	
16/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000502316 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO ATO-288 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	33,10		1.578,90
SALDO FINAL		33,10	0,00	1.578,90
Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)			SALDO INICIAL: R\$ 300.565,56	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Serviços Profissionais - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	15.886,95		316.452,51
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Encargos Previdenciários s/ Serviços PF - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.785,72		318.238,23
SALDO FINAL		17.672,67	0,00	318.238,23

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

SALDO INICIAL: R\$ 60.113,11

31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Encargos Previdenciários s/ Serviços PF- SED ADMINISTRAÇÃO	3.177,39		63.290,50
31/07/2020	Provisão de folha 07/2020 - Encargos Previdenciários s/ Serviços PF ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	357,14		63.647,64
SALDO FINAL		3.534,53	0,00	63.647,64

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)

SALDO INICIAL: R\$ 757.814,91

31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	21.760,22		779.575,13
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM	10.880,12		790.455,25
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	10.880,12		801.335,37
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	10.880,12		812.215,49
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS	9.901,24		822.116,73
31/07/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 07-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	9.901,24		832.017,97
SALDO FINAL		74.203,06	0,00	832.017,97

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

SALDO INICIAL: R\$ 201.666,13

31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS SED ADM	25.656,75		227.322,88
SALDO FINAL		25.656,75	0,00	227.322,88

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

SALDO INICIAL: R\$ 101.185,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	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. 07-2020 - ITEGO SED ADM	12.750,00		113.935,46
SALDO FINAL		12.750,00	0,00	113.935,46

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos (000489)

SALDO INICIAL: R\$ 15.853,98

31/07/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.300,00		18.153,98
SALDO FINAL		2.300,00	0,00	18.153,98

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000985)

SALDO INICIAL: R\$ 18.000,00

31/07/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 07/2020 ITEGO SED ADM	9.360,00		27.360,00
SALDO FINAL		9.360,00	0,00	27.360,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 184,72

11/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002162800 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31,18		215,90
SALDO FINAL		31,18	0,00	215,90

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000687)

SALDO INICIAL: R\$ 16.505,00

10/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001410871 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA NO MES DE JULHO/2020	200,00		16.705,00
SALDO FINAL		200,00	0,00	16.705,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 82.300,00

31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO - 07/2020 SED ADM	7.900,00		90.200,00
31/07/2020	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 07/2020 SED ADM	6.980,00		97.180,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		14.880,00	0,00	97.180,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos (001237)

SALDO INICIAL: R\$ 248.168,46

31/07/2020	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 07/2020. ITEGO SED ADM	7.000,00		255.168,46
31/07/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE 07/2020 ITEGO SED ADM	4.900,00		260.068,46
SALDO FINAL		11.900,00	0,00	260.068,46

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas (000493)

SALDO INICIAL: R\$ 227.700,00

31/07/2020	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 07/2020. ITEGO SED ADM	31.050,00		258.750,00
SALDO FINAL		31.050,00	0,00	258.750,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.758,87

31/07/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 8/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		3.108,87
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO - ADM GYN	149,90		3.258,77
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 07/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA	59,27		3.318,04
SALDO FINAL		559,17	0,00	3.318,04

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)

SALDO INICIAL: R\$ 30.600,00

01/07/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 07-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	1.800,00		32.400,00
01/07/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 07-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM	1.700,00		34.100,00
01/07/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 07-2020 ITEGO SED ADM	1.500,00		35.600,00
SALDO FINAL		5.000,00	0,00	35.600,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)

SALDO INICIAL: R\$ 116.826,67

31/07/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALUGUEL DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 07-2020 - SED ADM	6.900,00		123.726,67
------------	---	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		6.900,00	0,00	123.726,67
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática (000498)				SALDO INICIAL: R\$ 14.094,38
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SED ADM	2.218,00		16.312,38
31/07/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAAO IMPRESSORAS NO MES 07/2020 ITEGO SED ADM	260,00		16.572,38
SALDO FINAL		2.478,00	0,00	16.572,38
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0011 - Locação de Containers (001339)				SALDO INICIAL: R\$ 42.334,30
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	182,40		42.516,70
SALDO FINAL		182,40	0,00	42.516,70
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)				SALDO INICIAL: R\$ 124.916,96
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 07/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - SEBASTIÃO SIQUEIRA	150,00		125.066,96
SALDO FINAL		150,00	0,00	125.066,96
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado (000503)				SALDO INICIAL: R\$ 17.590,00
17/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001293 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA PLACA ELETRÔNICA E CARGA DE FLUIDO (GÁS) DO APARELHO DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA RECEPÇÃO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	440,00		18.030,00
SALDO FINAL		440,00	0,00	18.030,00
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informática (000504)				SALDO INICIAL: R\$ 43.886,00
31/07/2020	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 07/2020 - ITEGO SED ADM	6.000,00		49.886,00
SALDO FINAL		6.000,00	0,00	49.886,00
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)				SALDO INICIAL: R\$ 23.223,17
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042825755 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE JULHO/2020	202,01		23.425,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008380461 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO LOCALIZADO EM MINEIROS GO NO MES DE JUNHO/2020	50,08		23.475,26
20/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043059816 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	914,45		24.389,71
20/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043059204 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	632,08		25.021,79
28/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02119377831 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	127,45		25.149,24
SALDO FINAL		1.926,07	0,00	25.149,24

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 128.035,75

06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000566630 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA NO MÊS DE JULHO/2020.	3.728,87		131.764,62
06/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000270015 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.351,82		133.116,44
10/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000882112 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	44,43		133.160,87
14/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001271855 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.837,92		136.998,79
14/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001743398 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	642,58		137.641,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001667067 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	545,56		138.186,93
20/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002483393 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	648,30		138.835,23
21/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002654840 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.596,49		141.431,72
SALDO FINAL		13.395,97	0,00	141.431,72

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 4.865,66

01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 10928741860 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE JULHO/2020	179,27		5.044,93
01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2007009796995 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA NO MES DE JULHO/2020	86,85		5.131,78
01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2007009802843 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS NO DE MES DE JULHO	69,90		5.201,68
01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2007009799214 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NO MES DE JULHO/2020	38,47		5.240,15
01/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2007009799215 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI NO MES DE JULHO 2020	38,47		5.278,62
09/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2007009720637 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JULHO 2020	32,70		5.311,32
15/07/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1102054068-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	238,33		5.549,65
SALDO FINAL		683,99	0,00	5.549,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)		SALDO INICIAL: R\$ 31.936,77		
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 07-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.379,00		34.315,77
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 07-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.290,00		35.605,77
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 07-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	990,00		36.595,77
31/07/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 07-2020 ITEGO SED ADM	550,00		37.145,77
31/07/2020	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 07/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS	299,90		37.445,67
31/07/2020	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE 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		37.725,57
31/07/2020	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 07/2020. ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS	159,90		37.885,47
31/07/2020	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 07/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,00		37.975,47
SALDO FINAL		6.038,70	0,00	37.975,47
Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)		SALDO INICIAL: R\$ 8.124,00		
01/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	25,34		8.149,34
02/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	228,06		8.377,40
02/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		8.387,40
02/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		8.397,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		8.407,40
02/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		8.417,40
02/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		8.427,40
02/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		8.437,40
03/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	514,04		8.951,44
06/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	10,86		8.962,30
10/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		8.972,30
14/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		8.982,30
14/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	3,62		8.985,92
15/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		8.995,92
15/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		9.005,92
15/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		9.015,92
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		9.025,92
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		9.035,92
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		9.045,92
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		9.055,92
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		9.065,92
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		9.075,92
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		9.085,92
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		9.095,92
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		9.105,92
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		9.115,92
17/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	3,62		9.119,54
20/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		9.129,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		9.139,54
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED	10,00		9.149,54
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED	10,00		9.159,54
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED	10,00		9.169,54
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED	10,00		9.179,54
21/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED	10,00		9.189,54
27/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DB CEST PJ.	69,00		9.258,54
28/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		9.268,54
30/07/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	72,40		9.340,94
SALDO FINAL		1.216,94	0,00	9.340,94

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.756,93

10/07/2020	MULTA ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA / N.F. 302 / TRIBUTU - DUAN ID 17063	295,35		18.052,28
10/07/2020	JUROS ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA / N.F. 302 / TRIBUTU - DUAN ID 17063	8,57		18.060,85
14/07/2020	MULTA ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 566630 / FATURA ID 17609	70,39		18.131,24
14/07/2020	MULTA SANEAMENTO DE GOIÁS SA / N.F. 2147483647 / FATURA ID 17613	1,78		18.133,02
14/07/2020	JUROS ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 566630 / FATURA ID 17609	1,17		18.134,19
22/07/2020	MULTA ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 1667067 / FATURA ID 17758	15,72		18.149,91
22/07/2020	MULTA IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / N.F. 22467 / TRIBUTU - DARF NORMAL ID 17765	0,69		18.150,60
22/07/2020	JUROS ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 1667067 / FATURA ID 17758	0,26		18.150,86
23/07/2020	MULTA SANEAMENTO DE GOIÁS SA / N.F. 2147483647 / FATURA ID 17761	11,12		18.161,98
SALDO FINAL		405,05	0,00	18.161,98

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)

SALDO INICIAL: R\$ 3.153,05

17/07/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15822)	630,60		3.783,65
SALDO FINAL		630,60	0,00	3.783,65

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0003 - Taxas de Licença e Funcionamento (000534)

SALDO INICIAL: R\$ 3.075,70

10/07/2020	PAGAMENTO: Taxas de Licença e Funcionamento COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17573)	3.096,22		6.171,92
SALDO FINAL		3.096,22	0,00	6.171,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000542)		SALDO INICIAL: R\$ 1.057,34		
02/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17919)	3,58		1.060,92
03/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17921)	0,18		1.061,10
07/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17922)	0,10		1.061,20
10/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17923)	3,84		1.065,04
14/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17924)	1,02		1.066,06
15/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17925)	0,13		1.066,19
16/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17926)	0,03		1.066,22
17/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17927)	8,42		1.074,64
20/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17928)	0,19		1.074,83
21/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17929)	2,54		1.077,37
22/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17930)	0,04		1.077,41
23/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17931)	0,41		1.077,82
27/07/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17932)	0,21		1.078,03
SALDO FINAL		20,69	0,00	1.078,03

Razão da Conta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543)

SALDO INICIAL: R\$ 1.744,00

02/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17920)	1,01		1.745,01
------------	---	------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17933)	0,02		1.745,03
10/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17934)	1,82		1.746,85
14/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17935)	22,36		1.769,21
15/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17936)	2,36		1.771,57
16/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17937)	0,44		1.772,01
17/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17938)	101,33		1.873,34
20/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17939)	1,47		1.874,81
21/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17940)	17,02		1.891,83
22/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17941)	0,23		1.892,06
23/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17942)	2,06		1.894,12
27/07/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17943)	0,62		1.894,74
	SALDO FINAL	150,74	0,00	1.894,74
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos (000795)			SALDO INICIAL: R\$ 71.481,38	
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.911,27		77.392,65
31/07/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 07-2020 - ITEGO PALMEIRAS	3.163,06		80.555,71
	SALDO FINAL	9.074,33	0,00	80.555,71
Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000816)			SALDO INICIAL: R\$ 75.500,67	
31/07/2020	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 07-2020	13.117,49		88.618,16
	SALDO FINAL	13.117,49	0,00	88.618,16
Total de Crédito e Débito		9.018.666,90	9.018.666,90	