

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 1 Número: 1

| | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|--|---------------------------|--|---|
| CONTA 001 | 383 11101030002 CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 5901 Fundo de Investime | ento | SALDO INICIA | AL: R\$ 100,32 |
| 29/02/2020 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,15 | | 100,47 |
| | SALDO FINAL | 0,15 | 0,00 | 100,47 |
| CONTA 000 | 552 11102010001 Caixa Centeduc Filial | | SALDO INICIAL | .: R\$ 5.492,66 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - Diarias | | 140,00 | 5.352,66 |
| | intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 13841 | | | |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO POLYANE GUEDES FARIA - CG 04/17 - SED | | 1.977,00 | 3.375,66 |
| | ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001003 / NÚMERO DOCUMENTO 1003 / | | | |
| | ID LANC. 13930 | | | |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - Diarias | | 140,00 | 3.235,66 |
| | intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA LUCIANA | | | |
| | DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA REFERENTE A VISITA TÉCNICA | | | |
| | NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | 241,52 2.9 | 2.994,14 |
| | ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000709 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 126893 / ID LANC. 13259 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO E IMAGEM S.A - NF:35590 - | | 94,90 | 2.899,24 |
| | CompetÃancia: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE TELEFONE SEM FIO PARA | | | |
| | ATENDER AS DEMANDAS DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE | | | |
| | GOIÃ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃfO 004/2017-SEDI (104 | | | |
| | - Caixa Econômica Federal - CNPJ 01.00 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 35590 / ID LANC. 14262 | | | |
| | 33390 / ID LAINC. 14202 | | | |
| | SALDO FINAL | 0,00 | 2.593,42 | 2.899,24 |
| CONTA 001 | | 0,00 | <u> </u> | 2.899,24 CIAL: R\$ 0,00 |
| | SALDO FINAL | 0,00 500.000,00 | <u> </u> | • |
| 03/02/2020 | SALDO FINAL 000 11102020003 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | · | <u> </u> | CIAL: R\$ 0,00 |
| 03/02/2020 | SALDO FINAL 000 11102020003 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA | 500.000,00 | <u> </u> | CIAL: R\$ 0,00 500.000,00 500.803,50 |
| 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 | SALDO FINAL 000 11102020003 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 500.000,00 | SALDO INI | CIAL: R\$ 0,00 500.000,00 500.803,50 803,50 |
| 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 | SALDO FINAL 000 11102020003 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 500.000,00 | SALDO INI 500.000,00 | CIAL: R\$ 0,00 500.000,00 500.803,50 803,50 |
| 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 | SALDO FINAL 000 11102020003 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - NF:64 - Competencia: 01/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA | 500.000,00 | SALDO INI 500.000,00 | CIAL: R\$ 0,00 500.000,00 500.803,50 803,50 |
| 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 | SALDO FINAL 000 11102020003 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - NF:64 - | 500.000,00 | SALDO INI 500.000,00 | CIAL: R\$ 0,00 500.000,00 500.803,50 803,50 |
| 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 | SALDO FINAL 000 11102020003 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - NF:64 - Competencia: 01/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MONTAGEM DO ESTUDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 - SED | 500.000,00 | SALDO INI 500.000,00 | CIAL: R\$ 0,00 500.000,00 500.803,50 803,50 |
| 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 | SALDO FINAL 000 11102020003 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - NF:64 - Competencia: 01/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MONTAGEM DO ESTUDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ | 500.000,00 | SALDO INI 500.000,00 | CIAL: R\$ 0,00 500.000,00 500.803,50 803,50 |
| 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 | SALDO FINAL 000 11102020003 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - NF:64 - Competencia: 01/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MONTAGEM DO ESTUDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 - SED (237 - Banco Bradesco S.A Conta 1829 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / | 500.000,00 | SALDO INI 500.000,00 | CIAL: R\$ 0,00 500.000,00 500.803,50 803,50 9,50 |
| 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 | SALDO FINAL 000 11102020003 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - NF:64 - Competencia: 01/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MONTAGEM DO ESTUDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 - SED (237 - Banco Bradesco S.A Conta 1829 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANC. 13532 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 500.000,00 | SALDO INI 500.000,00 794,00 | CIAL: R\$ 0,00 500.000,00 500.803,50 803,50 9,50 |
| 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 | SALDO FINAL 000 11102020003 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - NF:64 - Competencia: 01/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MONTAGEM DO ESTUDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 - SED (237 - Banco Bradesco S.A Conta 1829 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANC. 13532 | 500.000,00 | SALDO INI 500.000,00 794,00 | CIAL: R\$ 0,00 500.000,00 500.803,50 803,50 9,50 |
| 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 | SALDO FINAL O00 11102020003 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - NF:64 - Competencia: 01/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MONTAGEM DO ESTUDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 - SED (237 - Banco Bradesco S.A Conta 1829 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANC. 13532 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | 500.000,00 | SALDO INI 500.000,00 794,00 | CIAL: R\$ 0,00 500.000,00 500.803,50 803,50 9,50 |
| 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 | SALDO FINAL 000 11102020003 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - NF:64 - Competencia: 01/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MONTAGEM DO ESTUDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 - SED (237 - Banco Bradesco S.A Conta 1829 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANC. 13532 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 500.000,00 803,50 | SALDO INI 500.000,00 794,00 | CIAL: R\$ 0,000 500.000,000 500.803,500 9,500 0,000 |
| 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 | SALDO FINAL O00 11102020003 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - NF:64 - Competencia: 01/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MONTAGEM DO ESTUDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 - SED (237 - Banco Bradesco S.A Conta 1829 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANC. 13532 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 500.000,00 803,50 | \$ALDO INI 500.000,00 794,00 | CIAL: R\$ 0,000 500.000,000 500.803,500 9,500 0,000 |
| 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 | SALDO FINAL O00 11102020003 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - NF:64 - Competencia: 01/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MONTAGEM DO ESTUDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 - SED (237 - Banco Bradesco S.A Conta 1829 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANC. 13532 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTOS DE SALÕRIOS - FOLHA CENTEDUC E ITEGOS DA | 500.000,00 803,50 | \$ALDO INI 500.000,00 794,00 | CIAL: R\$ 0,00 500.000,00 500.803,50 803,50 9,50 |
| 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 04/02/2020 04/02/2020 | SALDO FINAL O00 11102020003 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - NF:64 - Competencia: 01/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MONTAGEM DO ESTUDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 - SED (237 - Banco Bradesco S.A Conta 1829 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANC. 13532 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTOS DE SALÕRIOS - FOLHA CENTEDUC E ITEGOS DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO | 500.000,00 803,50 | \$ALDO INI 500.000,00 794,00 9,50 | 0,000 500.000,000 500.803,500 803,500 9,500 0,000 440.946,100 65.083,600 |
| 03/02/2020 03/02/2020 03/02/2020 | SALDO FINAL O00 11102020003 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - NF:64 - Competencia: 01/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MONTAGEM DO ESTUDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 - SED (237 - Banco Bradesco S.A Conta 1829 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANC. 13532 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTOS DE SALÕRIOS - FOLHA CENTEDUC E ITEGOS DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: | 500.000,00 803,50 | \$ALDO INI 500.000,00 794,00 | CIAL: R\$ 0,00 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 2 Número: 1

| | | | | Numero. 1 |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 201 - MARIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ, RESCISÃO Janeiro/2020 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074418 - AGENCIA: 2234 - CPF: 702.319.511-40 / NÚMERO DOCUMENTO 41009 / ID LANC. 13570- 702.319.511-40 - LANÇAMENTO (13570) | | 19.365,44 | 14.393,16 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO WILLIAN NAVES - NF:39283 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE MATERIAIS DE INFORMÕTICA PARA MONTAGEM DO ESTÊDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÃ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃfO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A Conta 106.337- / NÚMERO DOCUMENTO 39283 / ID LANC. 13815 | | 6.635,00 | 7.758,16 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001314960 / NÚMERO DOCUMENTO 1314960 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13853 | | 5.000,00 | 2.758,16 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 201 - MARIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ, MULTA FGTS Janeiro/2020 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074418 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 702.319.511-40 | | 2.739,16 | 19,00 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 9,50 | 9,50 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 9,50 | 0,00 |
| 05/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 76.823,69 | | 76.823,69 |
| 05/02/2020 | PGTO DE SALARIOS - FOLHA (250) - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | 69.621,80 | 7.201,89 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - WENDERSON DE OLIVEIRA SOUZA - 848.332.891-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1288 / ID LANC. 13835 | | 1.270,68 | 5.931,21 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - ANGELICA GALDINO DE FARIA - 701.149.171-67 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1289 / ID LANC. 13830 | | 1.016,55 | 4.914,66 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - WILLIAN OLIVEIRA GOMES - 964.855.231-20 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID LANC. 13833 | | 635,34 | 4.279,32 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA - TAMIRES SANTOS VIEIRA - 702.030.881-31 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1286 / ID LANC. 13838 | | 587,22 | 3.692,10 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - CLEIBSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR - 700.477.101-60 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1294 / ID LANC. 13834 | | 567,34 | 3.124,76 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - ROSINEIDE APARECIDA BARBOSA PEREIRA - 439.573.581-91 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1291 / ID LANC. 13832 | | 546,26 | 2.578,50 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA - ALESSANDRA MARIA GARCIA - 711.221.091-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1290 / ID LANC. 13829 | | 444,74 | 2.133,76 |
| | | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 3 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|---------|--------------|
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA - MARILIA MARQUES ABREU - 031.230.791-80 - | | 394,82 | 1.738,94 |
| | Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1285 / ID LANC. 13837 - | | • | , |
| | LANÇAMENTO (13837) | | | |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - | | 394,82 | 1.344,12 |
| | Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1284 / ID LANC. 13836 | | | |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - ARIANA NUNES LOBO - | | 355,79 | 988,33 |
| | 024.208.691-84 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1292 / ID | | | |
| | LANC. 13831 | | | |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA - WALERIA MELO REIS - Janeiro/2020 / NÚMERO | | 352,33 | 636,00 |
| | DOCUMENTO 1287 / ID LANC. 13839 - 006.037.681-30 | | | |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO - AURELLIA BASILIO CALACA - Diarias intermunicipais | | 140,00 | 496,00 |
| | PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA AURELLIA BASILIO | | | |
| | CALAÇA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS SANTA | | | |
| | HELENA/PALMEIRAS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. | | | |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - Diarias | | 140,00 | 356,00 |
| | intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA REGINA | | | |
| | PAULA WILLEMEN PEREIRA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS | | | |
| | ITEGOS SANTA HELENA/PALMEIRAS PARA PROCESSO SELETIVO | | | |
| | DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI/CENTEDUC. | | | |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO - JORGE CLAUDIANO COUTO JUNIOR - Diarias | | 140,00 | 216,00 |
| | intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COLABORADOR JORGE | | | |
| | CLAUDIANO COUTO JUNIOR REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS | | | |
| | ITEGOS SANTA HELENA/PALMEIRAS PARA PROCESSO SELETIVO | | | |
| | DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI/CENTEDUC. | | | |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - Diarias | | 140,00 | 76,00 |
| | intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA | | | |
| | ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA REFERENTE A VISITA | | | |
| | TÉCNICA NOS ITEGOS SANTA HELENA/PALMEIRAS PARA | | | |
| | PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO | | | |
| - / / | DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. | | | |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 66,50 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| NE/02/2020 | BANCARIA PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 0.50 | 57 00 |
| 05/02/2020 | | | 9,50 | 57,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| 05/02/2020 | BANCARIA PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 47,50 |
| 03/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | 9,50 | 47,50 |
| | BANCARIA | | | |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 38,00 |
| 5510212020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | 9,50 | 30,00 |
| | BANCARIA | | | |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 28,50 |
| | | | 5,50 | 20,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 4 Número: 1

| | | | | Numero. 1 |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 9,50 | 19,00 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 9,50 | 9,50 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 9,50 | 0,00 |
| 06/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 45.978,16 | | 45.978,16 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 71 - RAFAEL CARNEIRO DE MELO MAZZONI, RESCISÃO Janeiro/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518787 - AGENCIA: 2234 - CPF: 024.791.591-24 / NÚMERO DOCUMENTO 117624 / ID LANC. 13535 | | 13.448,88 | 32.529,28 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO GLOBAL DISTRIBUIÇÃfO DE BENS DE CONSUMO LTDA - NF:6870 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE IMAC APLLE 21,5 4K PARA O ESTÊDIO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A Conta 5056-3 - Ag 3169 - CNPJ 89.237.911/0261-07) Competênci / NÚMERO DOCUMENTO 6870 / ID LANC. 13918 | | 9.826,00 | 22.703,28 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 340 - JOSE PAULO TEIXEIRA, RESCISÃ f O Janeiro/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econà mica Federal - CONTA: 986310111 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 509.993.971-68 / NÚMERO DOCUMENTO 61304 / ID LANC. 13534 | | 7.629,19 | 15.074,09 |
| 06/02/2020 | NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME - NF:1041 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÚDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A Conta 77110-4 - Ag 0179-1 - CNPJ 24.940.472/0001-92) Competência: 02/2020 | | 6.656,00 | 8.418,09 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002186126 / NÚMERO DOCUMENTO 2186126 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13854 | | 4.328,30 | 4.089,79 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 71 - RAFAEL CARNEIRO DE MELO MAZZONI, MULTA FGTS Janeiro/2020 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518787 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 024.791.591-24 | | 2.589,38 | 1.500,41 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 571,96 | 928,45 |
| 06/02/2020 | WILTON VIEIRA MAGALHÃES - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000072 | | 270,00 | 658,45 |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 5 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 06/02/2020 | WILTON VIEIRA MAGALHÃES - PAGAMENTO REFERENTE A | | 270,00 | 388,45 |
| | CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS | | | |
| | PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 05 - | | | |
| | DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000069 | | | |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - PAGAMENTO | | 270,00 | 118,45 |
| | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE | | | |
| | CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO SEBASTIÃAO DE SIQUEIRA EM | | | |
| | GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| | ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000073 | | | |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - | | 89,95 | 28,50 |
| | GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002531767 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 2531767 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13855 | | | |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 19,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 9,50 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 0,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 07/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 07/02/2020 | ESTORNO INTEGRAL - AQUISIÇÃO DE HD SSD PARA OTIMIZAR OS | 1.410,00 | | 51.410,00 |
| | COMPUTADORES DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - | | | |
| | Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: | | | |
| | 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 | | | |
| 07/02/2020 | DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO | 249,50 | | 51.659,50 |
| | PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS | | | |
| | COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE. | | | |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO CLT FGTS Janeiro/2020 CG 04/17 - SED | | 43.248,96 | 8.410,54 |
| | ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃfO 04/17-SED L05 CHAM | | | |
| | 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 523840 / ID LANC. 13811 | | | |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO - ESLI DA SILVA FREITAS - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | 3.800,00 | 4.610,54 |
| | - NFs: 00000000176 / NÚMERO DOCUMENTO 176 / ID LANC. 13866 | | | |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO | | 1.410,00 | 3.200,54 |
| | EIRELI - NF:166794 - Competencia: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE HD SSD | | | |
| | PARA OTIMIZAR OS COMPUTADORES DO ITEGO JOSÉ LUIZ | | | |
| | BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI (756 - / NÚMERO DOCUMENTO 166794 / ID LANC. | | | |
| | 13852 | | | |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALESSANDRO DIAS | | 1.280,00 | 1.920,54 |
| | PIO - 803.237.151-68 - Referente Folha 02/2020 - CG 04/17 - SED | | | |
| | ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13874) | | | |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 123,08 | 1.797,46 |
| | | | | |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 6 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 1.787,96 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | | |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 1.778,46 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | | |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 1,00 | 1.777,46 |
| 10/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 14.629,21 | | 16.406,67 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO | | 11.038,59 | 5.368,08 |
| | 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 8274 | | | |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002145792 / NÚMERO DOCUMENTO 2145792 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13880 | | 1.722,30 | 3.645,78 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÃáSTRIA E COMÃââ,¬Â°RCIO EIRELI - NF:166794 - CompetÃÃ,ªncia: 01/2020 - AQUISIÃââ,¬Â¡ÃƒÆ'Æ'O DE HD SSD PARA OTIMIZAR OS COMPUTADORES DO ITEGO JOSÃââ,¬Â° LUIZ BITENCOURT EM GOIÃââ,¬Å¡NIA. CONFORME CONTRA / | | 1.410,00 | 2.235,78 |
| | NÚMERO DOCUMENTO 166794 / ID LANC. 13867 | | | |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - Pensão alimentícia a pagar PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA THAENE MOREIRA MENDES, EQUIVALENTE A 20% DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2020 DO COLABORADOR SALOMÃO PHILLIPE RAFAEL LEÃO OLIVEIRA, CONFORME ESTABELECIDO NO OFÍCIO DO PROCESSO DIGITAL N.º 004636-88.2019.8.26.0019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. | | 718,02 | 1.517,76 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000011154 / NÚMERO DOCUMENTO 11154 / ID LANC. 13887 | | 717,52 | 800,24 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000984 / NÚMERO DOCUMENTO 984 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13877 | | 299,90 | 500,34 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS COMPETENCIA 12-2019 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 | | 241,52 | 258,82 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO ESTACIONAMENTO PARK LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 593 / ID LANC. 13878 | | 196,00 | 62,82 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 2002.008064513 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13875 | | 31,78 | 31,04 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO EMBRATEL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260737914555 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13876 | | 10,04 | 21,00 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 7 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|------------|--|--------------|------------|--------------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 11,50 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | | |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 2,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | | |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 1,00 | 1,00 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 1,00 | 0,00 |
| 11/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.009,50 | | 6.009,50 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000012 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 13919 | | 6.000,00 | 9,50 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 9,50 | 0,00 |
| 12/02/2020 | BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 32ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00003.001 E EXTRATO BANCÁRIO | 1.495.096,30 | | 1.495.096,30 |
| 12/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2,50 | | 1.495.098,80 |
| 12/02/2020 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 941.048,30 | 554.050,50 |
| | APLICAÇÃO FINANCEIRA EM POUPANÇA | | 550.000,00 | 4.050,50 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO FLEX MÃ"VEIS COMÉRCIO EIRELI - NF:430 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃfO DE CARTEIRAS, LONGARINA DE 5 LUGARES E SOFÕ PARA COMPOR O ESTÊDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃfO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. / NÚMERO DOCUMENTO 430 / ID LANC. 13929 | | 3.450,00 | 600,50 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. | | 140,00 | 460,50 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. | | 140,00 | 320,50 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO - JORGE CLAUDIANO COUTO JUNIOR - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COLABORADOR JORGE CLAUDIANO COUTO JUNIOR REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. | | 140,00 | 180,50 |
| | | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 8 Número: 1

| PAGAMENTO - AURELLIA BASILIO CALACA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA AURELLIA BASILIO CALAÇA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | DÉBITO | CRÉDITO 140,00 | \$ALDO 40,50 |
|---|--|--|--|
| PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA AURELLIA BASILIO CALAÇA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 140,00 | 40,50 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA AURELLIA BASILIO CALAÇA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | | |
| PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | | |
| DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | | |
| PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | | |
| | | | |
| 00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | 9,50 | 31,00 |
| BANCARIA | | | |
| PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 21,50 |
| 00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| BANCARIA | | | |
| PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 12,00 |
| 00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | | 9,50 | 2,50 |
| 00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | , | , |
| BANCARIA | | | |
| PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,50 | 1,00 |
| 00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| BANCARIA | | | |
| PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 0,00 |
| 00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| BANCARIA | | | |
| - | 29.411,19 | | 29.411,19 |
| | | 15.954,50 | 13.456,69 |
| • | | | |
| | | 5 500 00 | 7 000 00 |
| | | 5.590,66 | 7.866,03 |
| • | | | |
| | | 2 180 00 | 5.676,13 |
| | | 2.109,90 | 5.070,15 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| | | 1.399.00 | 4.277,13 |
| EIRELI - NF:167202 - CompetÃancia: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE CAIXA | | , | , - |
| DE CABO E PLACA WIRELLES PARA O ESTÊDIO JOSÉ LUIZ | | | |
| BITENCOURT (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ | | | |
| 00.481.679/0001-88) Competência / NÚMERO DOCUMENTO 167202 / | | | |
| D LANC. 13955 | | | |
| PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES - RECEITA FEDERAL DO | | 1.171,34 | 3.105,79 |
| BRASIL Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. | | | |
| GESTÃfO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| 189577 / ID LANC. 13851 | | | |
| PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA | | 979,94 | 2.125,85 |
| 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO | | | |
| 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: | | | |
| | | 654,80 | 1.471,05 |
| | AGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA ANCARIA AGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA ANCARIA AGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA ANCARIA AGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA ANCARIA AGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA ANCARIA ESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - ED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000171 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANC. 13940 AGAMENTO CLT PIS Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO OICHENTO 489751 / ID LANC. 13848 AGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 1 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 02107419614 / NÚMERO OCUMENTO 2107419614 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13946 AGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÃSSTRIA E COMÉRCIO IRELI - NF:167202 - Competência: 02/2020 - AQUISIÁ‡ÃfO DE CAIXA E CABO E PLACA WIRELLES PARA O ESTÃSDIO JOSÉ LUIZ ITENCOURT (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 0.481.679/0001-88) Competência / NÚMERO DOCUMENTO 167202 / 0 1.4NC. 13955 AGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES - RECEITA FEDERAL DO RASIL Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. IESTÃ FO 04/17-SED LOS CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 089577 / ID LANC. 13851 AGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 1/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO | AGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA ANCARIA AGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA ANCARIA AGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA ANCARIA AGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA ANCARIA AGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA ANCARIA AGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA ANCARIA ESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - ED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000171 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANC. 13940 AGAMENTO CLT PIS Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO olha: 252 - C. GESTÃ/O 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO OCUMENTO 489751 / ID LANC. 13848 AGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 11 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 02107419614 / NÚMERO OCUMENTO 2107419614 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13946 AGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDĂSSTRIA E COMÉRCIO IRELI - NF:167202 - Competência: 02/2020 - AQUISI‡Ã/O DE CAIXA E CABO E PLACA WIRELLES PARA O ESTÂSDIO JOS‰ LUIZ ITENCOURT (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 0.481.679/0001-88) Competência: / NÚMERO DOCUMENTO 167202 / 0.1ANC. 13955 AGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES - RECEITA FEDERAL DO RASIL Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. IESTÂ/O 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 89577 / ID LANC. 13851 AGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 04/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: AGAMENTO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Janeiro/2020 / | AGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 9,50 10.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA ANCARIA AGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 9,50 10.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA ANCARIA AGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA ANCARIA AGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA ANCARIA AGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA ANCARIA AGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA ANCARIA ESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 29.411,19 AGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - 15.954,50 ED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000171 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANC. 13940 AGAMENTO CLT PIS Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO 5.590,66 oliha: 252 - C. GESTÂ/FO 04/17-SED LO5 CHAM 009/16 / NÚMERO OCUMENTO 489751 / ID LANC. 13848 AGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 2.189,90 1 - GOIANIA (SEBATIÃO SIQUEIRA) - NFs: 02107419614 / NÚMERO OCUMENTO 2107419614 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13946 AGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÁSSTRIA E COM‰RCIO 1.399,00 IRELI - NF:167202 - CompetÂncia: 02/2020 - AQUISI‡Ã/FO DE CAIXA E CABO E PLACA WIRELLES PARA O ESTÂ\$DIO JOS‰ LUIZ ITENCOURT (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 0.481.679/0001-88) CompetÂncia / NÚMERO DOCUMENTO 167202 / 0.1401-55ED LO5 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 167202 / 0.1401-55ED LO5 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 167202 / 0.1401-7-55ED LO5 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 167202 / 0.1401-7-55ED LO5 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 167202 / 0.1401-7-55ED LO5 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 167202 / 0.1401-7-55ED LO5 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 167202 / 0.1401-7-55ED LO5 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 167202 / 0.1401-7-55ED LO5 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 167202 / 0.1401-7-55ED LO5 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 167202 / 0. |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 9 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|------------|------------|------------|
| 13/02/2020 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED | | 304,59 | 1.166,46 |
| | ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02106752002 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 2106752002 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13944 | | | |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: | | 274,42 | 892,04 |
| | 2002.008151626 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE | | | |
| | DOCUMENTO ID LANC. 13949 | | | |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO | | 258,95 | 633,09 |
| | 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04040597858 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13945 | | | |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED | | 203,45 | 429,64 |
| | ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02106752001 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 2106752001 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13943 | | | |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E | | 168,07 | 261,57 |
| | ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008230874 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 8230874 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13952 | | | |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO OI SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 2002.008159762 / | | 74,17 | 187,40 |
| | NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID | | | |
| | LANC. 13948 | | | |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃfO SA - CG 04/17 - SED | | 52,87 | 134,53 |
| | ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000878059 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 878059 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13947 | | | |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DAS NF N. 456892 E 461758 DO INDIO DO BRASIL | | 39,72 | 94,81 |
| | ARTIAGA LIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE | | | |
| | CARTORIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO | | | |
| | PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA. CONFORME | | | |
| | CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: | | | |
| | 91865 | | | |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA | | 37,98 | 56,83 |
| | DE GOIANIA) - NFs: 2002.008154541 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13951 | | | |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA | | 36,83 | 20,00 |
| | (SEBASTIÃ/O SIQUEIRA) - NFs: 2002.008154540 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13950 | | | |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 10,50 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| 40/00/0000 | BANCARIA PAGAMENTO O OFFI CANYA FOODIOMICA FERFORM | | 0.50 | 4.00 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 1,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| 42/02/2020 | BANCARIA PACAMENTO 2. CEE CANVA ECONOMICA EEDERAL | | 4.00 | 0.00 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 0,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| 14/02/2020 | BANCARIA PESCATE DE ADLICAÇÃO FINANCEIDA | 220 404 00 | | 220 404 00 |
| | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 339.181,28 | 242 505 05 | 339.181,28 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO CLT GPS Janeiro/2020 CG 04/17 - SED | | 213.585,25 | 125.596,03 |
| | ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃfO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 896325 / ID LANC. 13847 | | | |
| | 003/10 / NUMERO DOGUMENTO 030325 / ID LANC. 1384/ | | | |
| | | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 10 Número: 1

| | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|--|--------|-----------|--|
| 14/02/2020 | PAGAMENTO CLT IR - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | , | 29.503,27 | 96.092,76 |
| 14/02/2020 | Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. | | 25.505,21 | 30.032,70 |
| | GESTÃfO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 499324 / ID LANC. 13049 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: | | 26.100,00 | 69.992,76 |
| | 00000009164 / NÚMERO DOCUMENTO 9164 / ID LANC. 13985 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - | | 20.600,00 | 49.392,76 |
| | ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000598882 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 598882 / ID LANC. 13984 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - | | 6.601,82 | 42.790,94 |
| | SANTA HELENA - NFs: 00000688874 / NÚMERO DOCUMENTO 688874 | | | |
| | // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13980 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO CELG DISTRIBUI $	ilde{A}$ ‡ $	ilde{A}$ fO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ | | 4.837,73 | 37.953,21 |
| | RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001821453 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 1821453 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13979 | | | |
| 4/02/2020 | PAGAMENTO DAS NF N. 138, 139, 140 E 141 DO GUSTAVO FELIPE | | 3.200,00 | 34.753,21 |
| | TERENTIN REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE | | | |
| | PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS PARA OS | | | |
| | ITEGOS LUIZ RASSI, JOSE LUIZ BITTENCOURT, SEBASTIAO DE | | | |
| | SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE | | | |
| | GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 55 ADM ITEGO | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - | | 2.940,00 | 31.813,21 |
| | ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001122 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANC. 13986 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED | | 2.915,36 | 28.897,85 |
| | ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004357 / NÚMERO DOCUMENTO 4357 / | | | |
| | ID LANC. 14014 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃfO SA - ITEGO 04 - GOIANIA | | 2.528,86 | 26.368,99 |
| | (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000283902 / NÚMERO | | | |
| 4.4/00/0000 | DOCUMENTO 283902 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13982 | | 0.507.00 | 00 044 47 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MARIA DO SOCORRO DOS | | 2.527,82 | 23.841,17 |
| | SANTOS VIEIRA - 702.830.952-53 Fevereiro/2020 / NUMERO | | | |
| | DOCUMENTO 1257 / ID LANC. 14023 | | | |
| 4.400.400.00 | | | 0.000.00 | 04 544 47 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - | | 2.300,00 | 21.541,17 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000009498 / NÚMERO | | 2.300,00 | 21.541,17 |
| | PAGAMENTO - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000009498 / NÚMERO DOCUMENTO 9498 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13992 | | · | · |
| | PAGAMENTO - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000009498 / NÚMERO DOCUMENTO 9498 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13992 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DO MES | | 2.300,00 | · |
| | PAGAMENTO - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 00000009498 / NÚMERO DOCUMENTO 9498 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13992 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DO MES 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO | | · | · |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 00000009498 / NÚMERO DOCUMENTO 9498 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13992 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DO MES 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC, Documentos: 96 ADM ITEGO | | 1.858,73 | 19.682,44 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 00000009498 / NÚMERO DOCUMENTO 9498 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13992 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DO MES 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC, Documentos: 96 ADM ITEGO PAGAMENTO JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:152 - Competência: | | · | 19.682,44 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 00000009498 / NÚMERO DOCUMENTO 9498 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13992 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DO MES 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC, Documentos: 96 ADM ITEGO PAGAMENTO JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:152 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃfO DE ESPELHOS PARA O ESTÊDIO WEB TV | | 1.858,73 | 19.682,44 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 00000009498 / NÚMERO DOCUMENTO 9498 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13992 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DO MES 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC, Documentos: 96 ADM ITEGO PAGAMENTO JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:152 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃfO DE ESPELHOS PARA O ESTÊDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (104 - Caixa Econà mica | | 1.858,73 | 19.682,44 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 00000009498 / NÚMERO DOCUMENTO 9498 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13992 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DO MES 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC, Documentos: 96 ADM ITEGO PAGAMENTO JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:152 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇà O DE ESPELHOS PARA O ESTÊDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (104 - Caixa Econà mica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNPJ 04.511.892/0001-46) | | 1.858,73 | 19.682,44 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 00000009498 / NÚMERO DOCUMENTO 9498 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13992 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DO MES 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC, Documentos: 96 ADM ITEGO PAGAMENTO JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:152 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃfO DE ESPELHOS PARA O ESTÊDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (104 - Caixa Econà mica | | 1.858,73 | 19.682,44 18.272,44 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 00000009498 / NÚMERO DOCUMENTO 9498 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13992 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DO MES 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC, Documentos: 96 ADM ITEGO PAGAMENTO JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:152 - CompetÃancia: 01/2020 - AQUISIÇÃfO DE ESPELHOS PARA O ESTÊDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (104 - Caixa Econà mica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNPJ 04.511.892/0001-46) CompetÃancia: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 13928 | | 1.858,73 | 19.682,44 |
| 14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020 | PAGAMENTO - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 00000009498 / NÚMERO DOCUMENTO 9498 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13992 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DO MES 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC, Documentos: 96 ADM ITEGO PAGAMENTO JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:152 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇà O DE ESPELHOS PARA O ESTÃSDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (104 - Caixa Econà mica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNPJ 04.511.892/0001-46) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 13928 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 262 BRASGUARDA E | | 1.858,73 | 21.541,17 19.682,44 18.272,44 16.884,02 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 11 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|-------------|---|--------|----------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - | | 1.290,00 | 15.594,02 |
| | DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000070693 / | | · | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 70693 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. | | | |
| | 14007 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - | | 1.290,00 | 14.304,02 |
| | GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000070692 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 70692 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14006 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERA $	ilde{A}$ ‡ $	ilde{A}$ fO E SERVI $	ilde{A}$ ‡OS LTDA - | | 1.249,50 | 13.054,52 |
| | CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001132 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 1132 / ID LANC. 13990 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - LEANDRO HENRYQUE NEVES | | 1.160,93 | 11.893,59 |
| | GUEDES - 041.757.901-28 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 1300 / ID LANC. 14025 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - CRISTIANO PERCIVAL DE | | 1.059,52 | 10.834,07 |
| | FREITAS - 713.628.271-34 Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 1301 / ID LANC. 14024 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - | | 990,00 | 9.844,07 |
| | GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000070694 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 70694 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14005 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 988,68 | 8.855,39 |
| | Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. | | | |
| | GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| 4.4/00/0000 | 492702 / ID LANC. 13850 | | 004.50 | 7.070.00 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 | | 984,50 | 7.870,89 |
| | - SANTA HELENA - NF: 00000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 723285 | | | |
| 1.4/00/2020 | / ID LANC. 13214 PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - THAYRINE HONORIO PARREIRA - | | 040.66 | 7.059.00 |
| 14/02/2020 | 042.238.841-66 Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1299 / ID | | 812,66 | 7.058,23 |
| | LANC. 14026 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - | | 728,47 | 6.329,76 |
| 14/02/2020 | MINEIROS - NFs: 00001333090 / NÚMERO DOCUMENTO 1333090 / / | | 120,41 | 0.529,70 |
| | TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13981 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - PEDRO BUENO DE CARVALHO NF N. | | 690,00 | 5.639,76 |
| 14/02/2020 | 71 E 72 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE | | 030,00 | 5.055,70 |
| | PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS E | | | |
| | PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES PARA O ITEGO LUIZ | | | |
| | HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTAO | | | |
| | 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 14 ADM ITEGO | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | 671,31 | 4.968,45 |
| | ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO | | ŕ | · |
| | DOCUMENTO 723284 / ID LANC. 13249 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO - LUANA APARECIDA DE ANDRADE - ITEGO 02 - | | 600,00 | 4.368,45 |
| | SANTA HELENA - NFs: 00000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID | | | |
| | LANC. 14012 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED | | 550,00 | 3.818,45 |
| | ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000070695 / NÚMERO DOCUMENTO 70695 | | | |
| | // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14004 | | | |
| | | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 12 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------------|--|--------|---------|----------|
| | | 2230 | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO DAS NF N. 71 E 74 DO WILTON VIEIRA MAGALHAES | | 540,00 | 3.278,45 |
| | REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXA COM ILHOS 4,00X150CM PARA DIVULGACAO DE CURSOS GRATUITOS NOS ITEGOS PADRE | | | |
| | ANTONIO VERMMEY E LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME | | | |
| | CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 14 | | | |
| | ADM ITEGO | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO ZR COMUNICAÇÃfO LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS | | 456,00 | 2.822,45 |
| | DE GOIAS - NFs: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 492 / ID LANC. 14016 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO REDE DISTRIBUIDORA LTDA - NF:3238452 - | | 422,00 | 2.400,45 |
| | CompetÃancia: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE RACK PARA | | , | , |
| | INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ESTÊDIO DO ITEGO JOSÉ LUIZ | | | |
| | BITENCOURT EM GOIÃ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃ f O | | | |
| | 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A Conta 32005-6 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 3238452 / ID LANC. 14027 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:15118 - | | 311,45 | 2.089,00 |
| | CompetÃancia: 01/2020 - AQUISIÇÃfO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | | | |
| | PARA REPAROS NA INTERNET DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC | | | |
| | EM GOIÃ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃ f O 004/2017-SEDI | | | |
| | (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 7 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 15118 / ID LANC. 13840 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 02 - SANTA | 298,00 | 298,00 | 1.791,00 |
| | HELENA - NFs: 00000000663 / NÚMERO DOCUMENTO 663 / ID LANC. 14013 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃfO E SERVIÇOS LTDA - | | 294,00 | 1.497,00 |
| | ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000001120 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 1120 / ID LANC. 13988 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - | | 222,30 | 1.274,70 |
| | ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000009 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 6352229 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. | | | |
| | 13978 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - ITEGO 04 - | | 193,72 | 1.080,98 |
| | GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000003078 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 3078 / ID LANC. 14000 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - | | 190,00 | 890,98 |
| | NF:259 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR | | | |
| | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTEC REAL CONQUISTA | | | |
| | VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa | | | |
| | Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45 | | | |
| / |) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 259 / ID LANC. 13922 | | | <u>.</u> |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - CG 04/17 - SED | | 179,99 | 710,99 |
| | ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1000135633-00 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| 4.4/00/0000 | 1000135633 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13999 | | 457.40 | EE0 E0 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - | | 157,40 | 553,59 |
| | GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000051329 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 51329 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13995 | | | |
| | | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 13 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|---------|--------|
| 14/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN RPA - TALITA FERNANDES BARBOSA DE | | 120,09 | 433,50 |
| | FREITAS MARQUES - 027.254.891-05 - Janeiro/2020 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 723287 / ID LANC. 13903 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN RPA - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA - | | 120,09 | 313,41 |
| | 399.284.894-91 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 723286 / ID | | | |
| | LANC. 13902 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN de RPA - WENDERSON DE OLIVEIRA SOUZA - | | 75,64 | 237,77 |
| | Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 723288 / ID LANC. 14020 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO RICHARD DE MELLO MIRANDA - ITEGO 04 - GOIANIA | | 50,00 | 187,77 |
| | (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000616 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 616 / ID LANC. 14015 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN de RPA - CLEIBSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR - | | 33,77 | 154,00 |
| | Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 723289 / ID LANC. 13901 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRA $	ilde{a}$ $	ilde{t}$ $	ilde{a}$ f O EMPRESA ESCOLA CIEE | | 30,00 | 124,00 |
| | - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002000564 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 2000564 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13983 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 114,50 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 105,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 95,50 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 86,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 76,50 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 67,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 57,50 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 48,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 38,50 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 29,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 14 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------|--|------------|-----------|------------|
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 19,50 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 10,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 9,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 8,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 7,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 6,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 5,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| 4.4/0.0/0.00 | BANCARIA | | 4.00 | 4.04 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 4,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 3,00 |
| 14/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | 1,00 | 3,00 |
| | BANCARIA | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 2,00 |
| 1 1/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | 1,00 | 2,00 |
| | BANCARIA | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 1,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | , | , - |
| | BANCARIA | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 0,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 17/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 226.376,58 | | 226.376,58 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME | | 33.079,16 | 193.297,42 |
| | - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000266 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANC. 14051 | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME | | 24.856,62 | 168.440,80 |
| | - NF 272 E 273 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE | | | |
| | VIGILANCIA ARMADA PARA OS ITEGOS RAUL BRANDAO DE | | | |
| | CASTRO E LUIZ RASSI NO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME | | | |
| | CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 54 | | | |
| | ADM ITEGO | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 15 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|-----------|------------|
| 17/02/2020 | PAGAMENTO DA NF 268 E 270 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS ITEGOS JOSE LUIZ BITTENCOURT E PADRE ANTONIO VERMMEY NO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 53 ADM ITEGO | | 16.634,08 | 151.806,72 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000271 / NÚMERO DOCUMENTO 271 / ID LANC. 14066 | | 16.539,58 | 135.267,14 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000736 / NÚMERO DOCUMENTO 736 / ID LANC. 14079 | | 15.986,84 | 119.280,30 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 00000000735 / NÚMERO DOCUMENTO 735 / ID LANC. 14124 | | 15.816,04 | 103.464,26 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000731 / NÚMERO DOCUMENTO 731 / ID LANC. 14139 | | 14.859,24 | 88.605,02 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000729 / NÚMERO DOCUMENTO 729 / ID LANC. 14134 | | 12.361,27 | 76.243,75 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000738 / NÚMERO DOCUMENTO 738 / ID LANC. 14074 | | 9.505,16 | 66.738,59 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000732 / NÚMERO DOCUMENTO 732 / ID LANC. 14144 | | 9.015,23 | 57.723,36 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF 740 E 741 -REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O COTEC CACHOEIRA ALTA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT NO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 148 ADM ITEGO | | 9.002,46 | 48.720,90 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000267 / NÚMERO DOCUMENTO 267 / ID LANC. 14057 | | 8.317,04 | 40.403,86 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF 744, 745 E 746 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, COTEC DE ACREUNA E COTEC DE CACHOEIRA ALTA NO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 223 ADM ITEGO | | 7.287,39 | 33.116,47 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFS: 00000000730 / NÚMERO DOCUMENTO 730 / ID LANC. 14129 | | 6.228,64 | 26.887,83 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 16 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|---------|-------------|-----------|
| | | D_D_110 | ONLEGITO | 0/1250 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | 5.748,44 | 21.139,39 |
| | EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000728 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 728 / ID LANC. 14149 | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG | | 4.858,25 | 16.281,14 |
| | 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000742 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 742 / ID LANC. 14094 | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO EDITORA E GRÕFICA KING EIRELI - CG 04/17 - SED | | 4.802,00 | 11.479,14 |
| | ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000020 / NÚMERO DOCUMENTO 20 / | | | |
| 47/00/0000 | ID LANC. 14158 | | 4 4 4 4 0 4 | 7.004.00 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | 4.144,21 | 7.334,93 |
| | EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000739 / NÚMERO | | | |
| 47/00/0000 | DOCUMENTO 739 / ID LANC. 14104 | | 0.050.00 | 4 40 4 00 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO ROBSON RIBEIRO MOREIRA - ITEGO 04 - GOIANIA | | 2.850,00 | 4.484,93 |
| | (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000172 / NÚMERO DOCUMENTO 172 / ID LANC. 14156 | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | 2.429,13 | 2.055,80 |
| 17/02/2020 | EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: | | 2.429,13 | 2.055,60 |
| | 0000000743 / NÚMERO DOCUMENTO 743 / ID LANC. 14099 | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 700 SOLUCOES E 260 | | 884,60 | 1.171,20 |
| 17/02/2020 | BRASGUARDA DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO | | 004,00 | 1.171,20 |
| | DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 96 ADM ITEGO | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu | | 630,65 | 540,55 |
| 11702/2020 | PAGAMENTO DA PARCELA 01 DO EXERCÍCIO 2020 DO IPTU DA | | 000,00 | 0 10,00 |
| | SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM | | | |
| | GOIANIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTAO | | | |
| | 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID | | | |
| | LANC. 14188 | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1281, 1284, 1285, 1286 | | 157,24 | 383,31 |
| | E 1287 DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE | | | |
| | GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: ADM ITEGO | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 | | 145,81 | 237,50 |
| | - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000729 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 729 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13997 | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - | | 90,00 | 147,50 |
| | ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002239 ID | | | |
| | LAN 14157 | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 138,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 128,50 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 119,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 109,50 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 17 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------|---------|--------|
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 100,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | -, | , |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 90,50 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 81,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 71,50 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 62,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 52,50 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| 17/02/2020 | BANCARIA PACAMENTO 2 CEE CALVA ECONOMICA EEDERAL | | 0.50 | 42.00 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | 9,50 | 43,00 |
| | BANCARIA | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 33,50 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | -, | , |
| | BANCARIA | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 24,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 14,50 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 5,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 4,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| 17/02/2020 | BANCARIA PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1.00 | 2 00 |
| 17/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | 1,00 | 3,00 |
| | BANCARIA | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 2,00 |
| , 02, 2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | .,00 | _,00 |
| | BANCARIA | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 1,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 0,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 18 Número: 1

| | | | | Número: 1 |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 18/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 14.709,50 | | 14.709,50 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 | | 14.700,00 | 9,50 |
| | - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002711 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 2711 / ID LANC. 14185 | | | |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 0,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 19/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 65.257,81 | | 65.257,81 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 | | 25.480,00 | 39.777,81 |
| | - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002704 - TOTAL: 76440.00 - | | | |
| | Parcela 2/3 / NÚMERO DOCUMENTO 2704 / ID LANC. 13500 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO | | 3.631,90 | 36.145,91 |
| | 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000259 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 853122 / ID LANC. 13195 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO | | 2.165,90 | 33.980,01 |
| | 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000261 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 853160 / ID LANC. 13213 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE | | 1.925,10 | 32.054,91 |
| | SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED | | | |
| | ADMINISTRAÇÃO NF: 00000001596 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 458280 / ID LANC. 13331 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE | | 1.925,00 | 30.129,91 |
| | ACUSTICA LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: | | | |
| 40/00/0000 | 0000000346 / NÚMERO DOCUMENTO 853113 / ID LANC. 13813 | | 4 700 74 | 00 404 47 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | 1.708,74 | 28.421,17 |
| | ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: | | | |
| 40/00/0000 | 0000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 853602 / ID LANC. 13242 | | 4.070.77 | 00 740 40 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | 1.678,77 | 26.742,40 |
| | ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000705 / | | | |
| 10/02/2020 | NÚMERO DOCUMENTO 853596 / ID LANC. 13222 | | 1.466,00 | 25 276 40 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO | | 1.466,00 | 25.276,40 |
| | 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000263 / NÚMERO DOCUMENTO 853296 / ID LANC. 13207 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | 1.409,55 | 23.866,85 |
| 19/02/2020 | ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000703 / NÚMERO | | 1.409,55 | 23.000,00 |
| | DOCUMENTO 853380 / ID LANC. 13232 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | 1.181,50 | 22.685,35 |
| 19/02/2020 | ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO | | 1.101,50 | 22.000,00 |
| | DOCUMENTO 853614 / ID LANC. 13247 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | 1.144,28 | 21.541,07 |
| 10/02/2020 | ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / | | ,20 | 21.011,01 |
| | NÚMERO DOCUMENTO 853349 / ID LANC. 13227 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO | | 1.089,14 | 20.451,93 |
| | 03 - MINEIROS - NF: 00000000260 / NÚMERO DOCUMENTO 853152 / | | , | |
| | ID LANC. 13201 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO | | 1.089,14 | 19.362,79 |
| | 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000262 / NÚMERO | | ,. | 2.232,.0 |
| | DOCUMENTO 854035 / ID LANC. 13204 | | | |
| | | | | |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 19 Número: 1

| HISTÓRICO PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|---|--|--|
| PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO | | | |
| | | 1.089,14 | 18.273,65 |
| 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000264 / NÚMERO | | | |
| DOCUMENTO 853307 / ID LANC. 13198 | | | |
| PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG | | 1.089,14 | 17.184,5 |
| 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000265 / NÚMERO | | | |
| DOCUMENTO 853316 / ID LANC. 13210 | | | |
| PAGAMENTO INSS - EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR | | 1.054,19 | 16.130,32 |
| LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000017 / NÚMERO | | | |
| DOCUMENTO 853108 / ID LANC. 13482 | | | |
| PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | 971,83 | 15.158,49 |
| CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO | | | |
| DOCUMENTO 853585 / ID LANC. 13237 | | | |
| PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E | | 902,92 | 14.255,57 |
| SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA | | | |
| DE GOIANIA) - NF: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 457571 / ID | | | |
| LANC. 13241 | | | |
| PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E | | 887,08 | 13.368,49 |
| SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - | | | |
| NF: 00000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 457552 / ID LANC. 13221 | | | |
| PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA | | 790,50 | 12.577,99 |
| MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000149 / | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO 457472 / ID LANC. 13328 | | | |
| PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E | | 744,82 | 11.833,17 |
| SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: | | | |
| 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 457513 / ID LANC. 13231 | | | |
| PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | 719,21 | 11.113,96 |
| TEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO 853707 / ID LANC. 13287 | | | |
| PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | 685,60 | 10.428,36 |
| TEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000700 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| 353335 / ID LANC. 13267 | | | |
| PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | 682,08 | 9.746,28 |
| CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000716 / NÚMERO | | | |
| DOCUMENTO 853691 / ID LANC. 13297 | | | |
| PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E | | 624,31 | 9.121,97 |
| SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO 457598 / ID LANC. 13246 | | | |
| PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E | | 621,00 | 8.500,97 |
| DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRA $	ilde{A}$ ‡ $	ilde{A} f$ O - | | | |
| NF: 00000001596 / NÚMERO DOCUMENTO 458999 / ID LANC. 13332 | | | |
| PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E | | 604,65 | 7.896,32 |
| SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - | | | |
| | | | |
| NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 459393 / ID LANC. 13226 | | | |
| | | 513,51 | 7.382,81 |
| NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 459393 / ID LANC. 13226 | | 513,51 | 7.382,81 |
| | PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANĂţA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000265 / NÚMERO 00CUMENTO 853316 / ID LANC. 13210 PAGAMENTO INSS - EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000017 / NÚMERO 00CUMENTO 853108 / ID LANC. 13482 PAGAMENTO INSS - SOLUĀţĀ-ES COMERCIO E SERVIĀţOS EIRELI - 05 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO 00CUMENTO 853585 / ID LANC. 13237 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 00CUMENTO 853585 / ID LANC. 13237 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 00CUMENTO 853585 / ID LANC. 13237 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 00CUMENTO 853585 / ID LANC. 13241 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 00CUMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 00CUMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA 00CO00000705 / NÚMERO DOCUMENTO 457552 / ID LANC. 13221 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA 00COMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 00CUMENTO A57472 / ID LANC. 13328 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 00COMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 00COMO0703 / NÚMERO DOCUMENTO 457513 / ID LANC. 13231 PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 00CO0000703 / NÚMERO DOCUMENTO 457513 / ID LANC. 13231 PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 00COUMENTO 853707 / ID LANC. 13287 PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 00COUMENTO 853707 / ID LANC. 13287 PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 00COUMENTO 853691 / ID LANC. 13297 PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 00COUMENTO 853691 / ID LANC. 13297 PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÃţOS EIRELI - 00COUMENTO 853691 / ID LANC. 13297 PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÃţOS EIRELI - 00COUMENTO 853691 / ID LANC. 13297 PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO DE SISTEMAS E 00CESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAĀţĀſO - 00CUMENTO 85869 / ID LANC. 13332 | PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANĀţA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000265 / NÚMERO 00CUMENTO 853316 / ID LANC. 13210 PAGAMENTO INSS - EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000017 / NÚMERO 00CUMENTO 853108 / ID LANC. 13482 PAGAMENTO INSS - SOLUĂţĂ-ES COMERCIO E SERVIĀţOS EIRELI - 00 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO 00CUMENTO 853655 / ID LANC. 13237 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 00 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO 00CUMENTO 85365 / ID LANC. 13237 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 00 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NÚMERO DOCUMENTO 457571 / ID 00 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NÚMERO DOCUMENTO 457571 / ID 00 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000149 / NÚMERO DOCUMENTO 457472 / ID LANC. 13221 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000149 / NÚMERO DOCUMENTO 457472 / ID LANC. 13328 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 00 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 0 | PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANĂţA LTDAME - CG 1.089,14 24/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000265 / NÚMERO 25/24/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000265 / NÚMERO 25/24/24 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000017 / NÚMERO 25/24/24 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000017 / NÚMERO 25/24/24 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 000000000017 / NÚMERO 25/24/24 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000000000000000000000000000000 |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 20 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------|------------|----------|
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | 473,05 | 6.909,76 |
| 10/02/2020 | ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000718 / | | 470,00 | 0.000,10 |
| | NÚMERO DOCUMENTO 853709 / ID LANC. 13292 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | 425,07 | 6.484,69 |
| | ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 / NÚMERO | | , | , |
| | DOCUMENTO 853625 / ID LANC. 13252 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | 425,07 | 6.059,62 |
| | ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000709 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 853635 / ID LANC. 13257 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E | | 380,04 | 5.679,58 |
| | SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - | | | |
| | NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E | | 362,28 | 5.317,30 |
| | SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000700 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 459356 / ID LANC. 13266 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | 341,04 | 4.976,26 |
| | ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000711 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 853639 / ID LANC. 13262 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | 341,04 | 4.635,22 |
| | ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000712 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 853650 / ID LANC. 13217 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | 341,04 4.2 | 4.294,18 |
| | ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000713 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 853662 / ID LANC. 13272 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | 341,04 | 3.953,14 |
| | ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000714 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 853674 / ID LANC. 13277 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | 297,03 | 3.656,11 |
| | ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000715 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 853681 / ID LANC. 13282 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E | | 288,33 | 3.367,78 |
| | SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: | | | |
| | 00000000716 / NÚMERO DOCUMENTO 457848 / ID LANC. 13296 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 | | 255,00 | 3.112,78 |
| | - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000149 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 458994 / ID LANC. 13329 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E | | 224,61 | 2.888,17 |
| | SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 457621 / ID LANC. 13251 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E | | 224,61 | 2.663,56 |
| | SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000709 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 457663 / ID LANC. 13256 | | | _ |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E | | 199,96 | 2.463,60 |
| | SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - | | | |
| | NF: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 457906 / ID LANC. 13291 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IR - SOLU‡•ES COMERCIO E SERVI‡OS EIRELI - | | 194,18 | 2.269,42 |
| | ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: | | | |
| | 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 459054 / ID LANC. 13243 | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 21 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------|---------|----------|
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 190,77 | 2.078,65 |
| | - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000705 / | | • | · |
| | NÚMERO DOCUMENTO 459042 / ID LANC. 13223 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | 160,18 | 1.918,47 |
| | ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000703 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 459023 / ID LANC. 13233 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE | | 159,90 | 1.758,57 |
| | GOIAS - NFs: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 491 / / TIPO DE | | | |
| | DOCUMENTO ID LANC. 14235 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE | | 159,90 | 1.598,67 |
| | GOIAS - NFs: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 492 / / TIPO DE | | | |
| | DOCUMENTO ID LANC. 14234 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E | | 144,16 | 1.454,51 |
| | SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000711 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 457677 / ID LANC. 13261 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E | | 144,16 | 1.310,35 |
| | SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000712 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 457758 / ID LANC. 13216 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E | | 144,16 | 1.166,19 |
| | SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000713 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 457771 / ID LANC. 13271 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E | | 144,16 | 1.022,03 |
| | SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - | | | |
| | NF: 00000000714 / NÚMERO DOCUMENTO 457812 / ID LANC. 13276 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | | 134,26 | 887,77 |
| | - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 459068 / ID LANC. 13248 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | 130,03 | 757,74 |
| | ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 459011 / ID LANC. 13228 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E | | 125,56 | 632,18 |
| | SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000715 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 457834 / ID LANC. 13281 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | 110,43 | 521,75 |
| | CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃ f O - NF: 00000000704 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 459037 / ID LANC. 13238 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | | 81,73 | 440,02 |
| | - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 459370 / ID LANC. 13288 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | | 77,91 | 362,11 |
| | - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000700 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 459004 / ID LANC. 13268 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | 62,01 | 300,10 |
| | CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃ f O - NF: 00000000716 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 459385 / ID LANC. 13298 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | | 48,30 | 251,80 |
| | - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 459102 / ID LANC. 13253 | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 22 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000709 / NÚMERO DOCUMENTO 459113 / ID LANC. 13258 | | 48,30 | 203,50 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 459378 / ID LANC. 13293 | | 43,00 | 160,50 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000711 / NÚMERO DOCUMENTO 459122 / ID LANC. 13263 | | 31,00 | 129,50 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000712 / NÚMERO DOCUMENTO 459146 / ID LANC. 13218 | | 31,00 | 98,50 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000713 / NÚMERO DOCUMENTO 459150 / ID LANC. 13273 | | 31,00 | 67,50 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000714 / NÚMERO DOCUMENTO 459156 / ID LANC. 13278 | | 31,00 | 36,50 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000715 / NÚMERO DOCUMENTO 459162 / ID LANC. 13283 | | 27,00 | 9,50 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 9,50 | 0,00 |
| 20/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 43.543,77 | | 43.543,77 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Despesas com Juros e Multas PAGAMENTO DE DARF 0289 REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N.º 21.728.440-0, DEVIDO O EMPREGADOR DEIXAR DE EFETUAR, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA ÚLTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO VENCIDO, O PAGAMENTO INTEGRAL DO SALÁRIO MENSAL DEVIDO AO EMPREGADO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. | | 12.939,76 | 30.604,01 |
| 20/02/2020 | FLEX MÓVEIS COMÉRCIO EIRELI - NF:433 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR PARA O ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIÁS (001 - Banco do Brasil S.A Conta 53245-2 - Ag 3288 - CNPJ 24.465.389/0001-09) Competência: 02/2020 | | 6.300,00 | 24.304,01 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001638079 / NÚMERO DOCUMENTO 1638079 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14193 | | 2.245,46 | 22.058,55 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - RAEMA DE CASTRO ALVES FERREIRA - 023.392.471-01 Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1311 / ID LANC. 14233 | | 2.000,00 | 20.058,55 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA - 399.284.894-91 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1313 / ID LANC. 14232 | | 2.000,00 | 18.058,55 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - GERCINA PEREIRA DE OLIVEIRA - 935.423.051-20 Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1309 / ID | | 2.000,00 | 16.058,55 |
| | LANC. 14231 | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 23 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------|----------|-----------|
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - GEOVANNA DE ARAUJO | | 2,000,00 | 14.059.55 |
| 20/02/2020 | MAGALHAES - 701.749.931-02 - Fevereiro/2020 / NÚMERO | | 2.000,00 | 14.058,55 |
| | DOCUMENTO 1315 / ID LANC. 14230 | | | |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - TALITA FERNANDES BARBOSA | | 2.000,00 | 12.058,55 |
| 20/02/2020 | DE FREITAS MARQUES - 027.254.891-05 - Fevereiro/2020 / NÚMERO | | 2.000,00 | 12.000,00 |
| | DOCUMENTO 1314 / ID LANC. 14229 | | | |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - JACYARA FRANCISCO BISPO - | | 2.000,00 | 10.058,55 |
| 20/02/2020 | 037.652.991-11 Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1310 / ID | | 2.000,00 | 10.000,00 |
| | LANC. 14228 | | | |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - KEYDIAN ZULEIDE DE OLIVEIRA - | | 2.000,00 | 8.058,55 |
| | 731.579.021-72 Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1308 / ID | | , | · |
| | LANC. 14227 | | | |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - TAYNARA ALVES FERNANDES DE | | 2.000,00 | 6.058,55 |
| | FREITAS - 757.579.661-49 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 1306 / ID LANC. 14226 | | | |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - HELLEN CRISTIANY BARBOSA - | | 2.000,00 | 4.058,55 |
| | 024.015.671-43 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1305 / ID | | | |
| | LANC. 14225 | | | |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E | | 632,38 | 3.426,17 |
| | PROPAGANDA LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: | | | |
| | 0000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 677 / / TIPO DE DOCUMENTO | | | |
| | ID LANC. 14200 | | | |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E | | 632,38 | 2.793,79 |
| | PROPAGANDA LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000676 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 676 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. | | | |
| | 14204 | | | |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - | | 632,38 | 2.161,41 |
| | ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000675 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 675 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14198 | | | |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - | | 632,38 | 1.529,03 |
| | ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: | | | |
| | 00000000674 / NÚMERO DOCUMENTO 674 / / TIPO DE DOCUMENTO | | | |
| | ID LANC. 14202 | | | |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - | | 632,38 | 896,65 |
| | ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000673 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 673 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. | | | |
| 00/00/0000 | 14196 | | 000.00 | 004.07 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E | | 632,38 | 264,27 |
| | PROPAGANDA LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 672 / / TIPO DE | | | |
| | DOCUMENTO ID LANC. 14194 | | | |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - | | 160,00 | 104,27 |
| 20/02/2020 | NF:263 - CompetÃancia: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE TONNER PARA A | | 100,00 | 104,27 |
| | IMPRESSORA HP1536 DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE | | | |
| | GOIÃ,NIA, IMPRESSORA PRÓPRIA DO ITEGO. CONFORME | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃ O 004/2017-SEDI (104 - Caixa / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 263 / ID LANC. 14182 | | | |
| | 2000ERTO 2007 ID ENTO. ITTOE | | | |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 24 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|------------|---|-----------|----------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008004 / NÚMERO DOCUMENTO 8004 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14206 | | 59,27 | 45,00 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 9,50 | 35,50 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 9,50 | 26,00 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 9,50 | 16,50 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 9,50 | 7,00 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 1,00 | 6,00 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 1,00 | 5,00 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 1,00 | 4,00 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 1,00 | 3,00 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 1,00 | 2,00 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 1,00 | 1,00 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 1,00 | 0,00 |
| 21/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10.641,00 | | 10.641,00 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO JURAIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 14252 | | 6.000,00 | 4.641,00 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL RPA - NICOLO FULAN - Fevereiro/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 ADM ITEGO | | 2.000,00 | 2.641,00 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Fevereiro/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 ADM ITEGO | | 1.500,00 | 1.141,00 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 25 Número: 1

| | | | | Numero. 1 |
|------------|--|----------|----------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO Galdêncio Freire Diretor Executivo (62) 9969-4928 - NF:194 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE TAPETE PERSONALIZADO PARA PORTA DE ENTRADA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13005156-3 - Ag 3137 - CNPJ 28.824.842/0001-87) Competência: 02/2020 | | 472,50 | 668,50 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000070 / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANC. 14237 | | 270,00 | 398,50 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÊSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:167652 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE CARREGADOR PORTÕTIL PARA PILHAS NO ESTÊDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIANIA (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Com / NÚMERO DOCUMENTO 167652 / ID LANC. 14261 | | 244,00 | 154,50 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - NF:83 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE FILTRO DE LINHA PARA O ESTÊDIO WEB TV LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÃ,NIA (237 - Banco Bradesco S.A Conta 18297-4 - Ag 2137-7 - CNPJ 05.101.924/0003-60 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 14263 | | 105,00 | 49,50 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 9,50 | 40,00 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 9,50 | 30,50 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 9,50 | 21,00 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 9,50 | 11,50 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 9,50 | 2,00 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 1,00 | 1,00 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 1,00 | 0,00 |
| 26/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.563,75 | | 1.563,75 |
| 26/02/2020 | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Fevereiro/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 ADM ITEGO | | 1.500,00 | 63,75 |
| | | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 26 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 26/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 42,00 | 21,75 |
| 26/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 12,25 | 9,50 |
| 26/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 9,50 | 0,00 |
| 27/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 70.868,09 | | 70.868,09 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000347 / NÚMERO DOCUMENTO 347 / ID LANC. 14267 | | 31.325,00 | 39.543,09 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:15122 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA FINALIZAÇÃfO DO ESTÊDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃfO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econà mica Federal - Con / NÚMERO DOCUMENTO 15122 / ID LANC. 14257 | | 13.637,75 | 25.905,34 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃfO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021810 / NÚMERO DOCUMENTO 21810 / ID LANC. 14272 | | 10.957,93 | 14.947,41 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANC. 14264 | | 9.777,06 | 5.170,35 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO REF A FGTS - 224 - VALERIA VIEIRA DA SILVA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033773 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 747.610.563-04 | | 1.293,34 | 3.877,01 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7078 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7078 / ID LANC. 14218 | | 627,60 | 3.249,41 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000001725 / NÚMERO DOCUMENTO 1725 / ID LANC. 14278 | | 600,00 | 2.649,41 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS GERAIS -BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7077 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7077 / ID LANC. 14222 | | 540,80 | 2.108,61 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 27 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 27/02/2020 | PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7076 - | | 471,95 | 1.636,66 |
| 2170272020 | CompetÃancia: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE MATERIAIS DE CONSUMO | | 47 1,00 | 1.000,00 |
| | PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ITEGO LUIZ RASSI EM | | | |
| | APARECIDA DE GOIÃ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃ f O | | | |
| | 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econà mica Federal - Conta / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 7076 / ID LANC. 14220 | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - BRAVA FORTE COMERCIAL | | 392,70 | 1.243,96 |
| | EIRELI - NF:7079 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | , | • | , |
| | DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO RAUL | | | |
| | BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO CONFORME | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica | | | |
| | Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) | | | |
| | Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7079 / ID LANC. 14221 | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - | | 372,40 | 871,56 |
| | ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000001131 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 1131 / ID LANC. 14270 | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - BRAVA FORTE COMERCIAL | | 248,75 | 622,81 |
| | EIRELI - NF:7075 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | | • | , |
| | DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC REAL | | | |
| | CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM | | | |
| | GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - | | | |
| | Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ | | | |
| | 10.867.306/0001-01) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 7075 / ID LANC. 14223 | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO ZR COMUNICAÇÃfO LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS | | 171,00 | 451,81 |
| | DE GOIAS - NFs: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 499 / ID | | | |
| | LANC. 14279 | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 | | 145,81 | 306,00 |
| | - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000867 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 867 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14275 | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO RONALDO COMUNICAÇÃO VISUAL - ITEGO 06 - | | 141,00 | 165,00 |
| | PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000264 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 264 / ID LANC. 14277 | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO REDE DISTRIBUIDORA LTDA - NF:3238553 - | | 100,00 | 65,00 |
| | CompetÃancia: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE MATERIAIS PARA | | | |
| | FINALIZAR MONTAGEM DO ESTÊDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ | | | |
| | LUIZ BITENCOURT EM GOIÃ,NIA. CONFORME CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃfO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A Conta 3 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 3238553 / ID LANC. 14224 | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 55,50 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 46,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 36,50 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 28 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|-----------|----------|-----------|
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 27,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 17,50 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 8,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 7,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 6,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 5,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 4,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 3,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 2,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 1,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 0,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| | BANCARIA | | | |
| 28/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 14.734,75 | 4.705.00 | 14.734,75 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO RESCISAO 224 - VALERIA VIEIRA DA SILVA, RESCISÃO Fevereiro/2020 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033773 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 747.610.563-04 RESCISÃO ASSINADA EM ANEXO. | | 4.735,22 | 9.999,53 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO FERNANDO VALLE BORGES - ITEGO 04 - GOIANIA | | 2.185,00 | 7.814,53 |
| | (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000400 / NÚMERO | | | ,., |
| | DOCUMENTO 400 / ID LANC. 14298 | | | |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - EDER JOSE DE QUEIROZ - | | 2.000,00 | 5.814,53 |
| | 481.133.366-72 Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1307 / ID | | | |
| 28/02/2020 | LANC. 14301 PAGAMENTO 90 Férias - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS - | | 1 072 26 | 2 0/1 27 |
| 20/02/2020 | 010.908.071-80 / NÚMERO DOCUMENTO 130423 / ID LANC. 14184 | | 1.973,26 | 3.841,27 |
| | 2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | | | |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 29 Número: 1

| | SALDO FINAL | 3.448.236,18 | 3.448.236,18 | 0,00 |
|---------------|---|--------------|--------------|----------|
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 2 440 020 40 | 2 449 226 40 | 0.00 |
| 28/02/2020 | BANCARIA PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,00 | 0,00 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | 1,00 | 1,00 |
| | BANCARIA | | | |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | | | |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 2,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | | |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 11,50 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | | |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 21,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | | |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 30,50 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | | |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 40,00 |
| _ 5, 52, 2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | | 3,00 | +0,00 |
| 28/02/2020 | DOCUMENTO ID LANC. 14300 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,50 | 49,50 |
| | NFs: 00000000217 / NÚMERO DOCUMENTO 217 / / TIPO DE | | | |
| | INTERNET DUO APPS LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - | | | |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY | | 149,90 | 59,00 |
| | WEB TV NO ITEGO JOSà f‰ LUIZ BITENCOURT (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/ / NÚMERO DOCUMENTO 167927 / ID LANC. 14297 | | | |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:167927 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃÆ'O DE MATERIAIS PARA FINALIZAR O ESTÚDIO | | 364,00 | 208,90 |
| 00/00/0000 | 184 / ID LANC. 14260 | | 204.00 | 200.00 |
| | EM GOIÃ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃ f O 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A Conta 71193-4 - / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE SUPORTE PARA PAINEL DE LED DO ESTÊDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT | | | |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO JOSÉ ANTÃ"NIO DE LIMA NX - NF:184 - | | 550,00 | 572,90 |
| | PEREIRA - 007.748.111-96 / NÚMERO DOCUMENTO 281654 / ID LANC. 14258 | | | |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 324 Rescisão contrato de trabalho - FLAVIA DA SILVA | | 888,98 | 1.122,90 |
| | DOCUMENTO 281119 / ID LANC. 14249 | | | |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 306 Rescisão contrato de trabalho - ALEXANDRE AMARO PAGNOSSI BRITO REZENDE - 221,749,458-94 / NÚMERO | | 1.829,39 | 2.011,88 |
| | | | | |

LIVRO RAZÃO

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 30 Número: 1

| [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 06/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0,47 35.456,28 [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14.629,21 20.827,07 10/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 8,35 20.818,72 [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 10/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0,59 20.818,13 [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.009,50 14.808,63 | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|------------|---|------------|----------------|-----------------|
| 07/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA 50,000,00 1.156.466,43 12/02/2020 RALICAÇÃO FINANCEIRA EM POUPANÇA 550,000,00 1.156.864,83 27/02/2020 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 388.20 1.156.864,83 27/02/2020 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.178.75 1.157.033,38 CONTA 000022 11102040001 CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI SALDO INICIAL: R\$ 100.204,85 03/02/2020 PALICAÇÃO FINANCEIRA 500.000,00 600.204,85 03/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0.88 803.50 599.400,55 03/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0.88 104.09 40,10 158.454,45 04/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0.88 104.09 40,10 158.454,45 04/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0.88 104.09 40,10 158.454,45 04/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0.88 59.34 158.304,11 06/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0.88 76.823,69 81.476,42 06/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0.88 2.0 4,70 | CONTA 001 | 345 11102030002 CEF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca | SA | LDO INICIAL: R | \$ 1.155.466,43 |
| 12/02/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA EM POUPANÇA 550.000.00 1.155.466.43 13/02/2020 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 388.20 1.155.846.34 13/02/2020 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.176.75 1.157.033.38 12/02/2020 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.176.70 551.566.95 550.000.00 1.157.033.38 13/02/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA 501.000.00 600.001.20 600 | 03/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA | | 500.000,00 | 655.466,43 |
| 12/02/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA EM POUPANÇA 550.000.00 1.155.466.43 13/02/2020 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 388.20 1.155.846.34 13/02/2020 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.176.75 1.157.033.38 12/02/2020 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.176.70 551.566.95 550.000.00 1.157.033.38 13/02/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA 501.000.00 600.001.20 600 | | - | | 50.000,00 | 605.466,43 |
| 13022020 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.178.75 1.156.854,83 2702220 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.178.75 550.000 1.157.033,38 CONTA 000022 11102040001 CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI SALDO INICIAL: R\$ 100.204,85 030022020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 500.000.0 609.401,35 030022020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 500.000.0 609.401,35 030022020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 60.80 599.401,35 040022020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 40.946.10 158.454,45 040022020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 40.946.10 158.454,45 040022020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 40.946.10 158.454,45 040022020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 50.34 158.304,15 040022020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CERTAL - | 12/02/2020 | • | 550.000,00 | | |
| 27/02/2020 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.178,75 503,038 CONTA 0000-22 11102040001 CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI SALDO INICIAL: -R\$ 100,204,85 03/02/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA 500,000,00 600,204,85 03/02/2020 RESCATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 600,300,000 600,204,85 03/02/2020 RESCATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,80 599,400,55 04/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 440,946,10 158,454,45 04/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 440,946,10 158,854,45 04/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 104,00 158,854,45 04/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 440,946,10 158,854,45 04/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10,360,305/0001-04,1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IGRE S/RESCATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 76,823,69 81,476,42 05/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10,360,305/0001-04,1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IGRE S/RESCATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 45,978,16 35,475,85 06/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10,300,305/0001-04,1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IGRE S/RESCATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | • | • | | · |
| SALDO FINAL 551.566,95 550.000,00 1.157.033,38 | 27/02/2020 | • | 1.178,75 | | 1.157.033,38 |
| 03/02/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA 500,000,00 600,204,85 03/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 803,50 599,401,35 03/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (0.80 599,400,55 03/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 440,946,10 158,464,45 04/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 440,946,10 158,464,45 04/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (0.360,305/0001-04) - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/RENDIMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (0.360,305/0001-04) - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 50,34 158,300,11 05/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 76,823,69 81,476,42 05/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 76,823,69 81,476,42 05/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (0.360,305/0001-04) - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IGR 22,04 81,454,38 06/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (0.360,305/0001-04) - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IGRF S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 45,978,16 35,475,85 06/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (0.360,305/0001-04) - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IGRF S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | - | 551.566,95 | 550.000,00 | 1.157.033,38 |
| 03/02/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA 500,000,00 600,204,85 03/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 803,50 599,401,35 03/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (0.80 599,400,55 03/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 440,946,10 158,464,45 04/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 440,946,10 158,464,45 04/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (0.360,305/0001-04) - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/RENDIMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (0.360,305/0001-04) - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 50,34 158,300,11 05/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 76,823,69 81,476,42 05/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 76,823,69 81,476,42 05/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (0.360,305/0001-04) - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IGR 22,04 81,454,38 06/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (0.360,305/0001-04) - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IGRF S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 45,978,16 35,475,85 06/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (0.360,305/0001-04) - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IGRF S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | CONTA 000 | 022 11102040001 CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | S | SALDO INICIAL: | R\$ 100.204.85 |
| 1902/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 80,310 599,401,35 699,407,35 699,407,200 490,400,400 490,401,30 699,407,50 699,40 | | | | | |
| 03/02/2022 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | | 300.000,00 | 903 50 | |
| | | • | | • | • |
| 04/02/20202 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO 104.00 1 58.350,45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 03/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | | 0,80 | 599.400,55 |
| | 04/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 440.946,10 | 158.454,45 |
| RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.380.305/001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 10.380.305/001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 10.380.305/001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 10.380.305/001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 10.380.305/001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 10.380.305/001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 10.380.305/001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRF S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 45.978.16 35.475.85 35.475.85 35.475.85 35.475.85 35.475.85 35.475.85 35.475.85 36.002/2022 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19.10 35.456.75 35.456.75 35.475.85 36.002/2022 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19.10 35.456.75 35. | 04/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 104,00 | 158.350,45 |
| 0.0.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - I OF 0.5/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 76.823,69 81.476,42 81.456,43 | | | | | |
| 19.50/2/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 76.823.69 81.476.42 81.454.84 81.450.2020 76.823.69 81.454.84 | 04/02/2020 | | | 50,34 | 158.300,11 |
| 05/02/20202 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (0.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 22,04 81.454,08 05/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (0.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 45.978,16 35.475,85 06/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 45.978,16 35.475,85 06/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (0.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,47 35.456,75 06/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (0.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14.629,21 20.827,07 10/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14.629,21 20.827,07 10/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (0.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 0,59 20.818,13 11/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.009,50 14.808,63 11/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (0.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.009,50 14.804,62 11/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (0.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/RENDI | 05/02/2020 | | | 76.823,69 | 81.476,42 |
| 05/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO 06/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 45.978,16 35.475,85 06/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 19,10 35.456,75 06/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO 0,47 35.456,28 10/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14.629,21 20.827,07 10/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 8,35 20.818,72 10/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 0,59 20.818,13 10/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 3,91 14.804,40 11/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 3,91 14.804,40 11/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | 05/02/2020 | • | | | |
| 05/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO 06/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 45.978,16 35.475,85 06/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 19,10 35.456,75 06/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO 0,47 35.456,28 10/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14.629,21 20.827,07 10/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 8,35 20.818,72 10/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 0,59 20.818,13 10/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 3,91 14.804,40 11/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 3,91 14.804,40 11/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | | | |
| RENDIMENTO DE APLICACAO | 05/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 0,37 | 81.454,01 |
| RENDIMENTO DE APLICACAO | | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | | | |
| 06/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [0.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 19,10 35.456,75 06/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [0.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO 14.629,21 20.827,07 10/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14.629,21 20.827,07 10/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [0.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 0,59 20.818,72 10/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [0.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,09,50 14.808,63 11/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,09,50 14.808,63 11/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [0.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 0,30 0,305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 11/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [0.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO 0,32 14.804,40 11/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [0.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO 0,32 0,32 14.804,40 12/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [0.36 | | | | | |
| 100.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | 06/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 45.978,16 | 35.475,85 |
| 06/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO 0,47 35.456,28 10/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14.629,21 20.827,07 10/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 0,59 20.818,13 10/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.009,50 14.808,63 11/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3,91 14.804,72 11/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 3,91 14.804,40 11/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO 0,32 14.804,40 11/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO 0,32 14.804,40 11/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,32 14.804,40 11/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 | 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 19,10 | 35.456,75 |
| 10/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14.629,21 20.827,07 20.02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,59 20.818,13 20.827,07 20.02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,059 20.818,13 20.818 | | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | | | |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 10/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 11/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 11/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/02/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA 941.048,30 955.852,70 12/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,50 955.850,20 | 06/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 0,47 | 35.456,28 |
| 10/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14.629,21 20.827,07 10/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 8,35 20.818,72 [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 10/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0,59 20.818,13 (00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.009,50 14.808,63 11/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3,91 14.804,72 (00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 11/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3,91 14.804,72 (00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 11/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0,32 14.804,40 (00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO 941.048,30 955.852,70 12/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 941.048,30 955.852,70 12/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,50 955.850,20 | | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | | | |
| 10/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 10/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 11/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 11/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/02/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA 941.048,30 955.852,70 12/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,50 955.850,20 | | RENDIMENTO DE APLICACAO | | | |
| [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 10/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO 11/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.009,50 14.808,63 11/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 11/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO 12/02/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA 941.048,30 955.852,70 12/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,50 955.850,20 | 10/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 14.629,21 | 20.827,07 |
| 10/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.009,50 14.808,63 11/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 11/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/02/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA 941.048,30 955.852,70 12/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,50 955.850,20 | 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 8,35 | 20.818,72 |
| [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.009,50 14.808,63 11/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 11/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 12/02/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA 941.048,30 955.852,70 12/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,50 955.850,20 | | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | | | |
| RENDIMENTO DE APLICACAO 11/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.009,50 14.808,63 11/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3,91 14.804,72 [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 11/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0,32 14.804,40 [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO 12/02/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA 941.048,30 955.852,70 12/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,50 955.850,20 | 10/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 0,59 | 20.818,13 |
| 11/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.009,50 14.808,63 11/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 3,91 14.804,72 11/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO 0,32 14.804,40 12/02/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA 941.048,30 955.852,70 12/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,50 955.850,20 | | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | | | |
| 11/02/2020 PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 11/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0,32 14.804,40 [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO 12/02/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA 941.048,30 955.852,70 12/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,50 955.850,20 | | RENDIMENTO DE APLICACAO | | | |
| [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF 11/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0,32 14.804,40 [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO 12/02/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA 941.048,30 955.852,70 12/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,50 955.850,20 | 11/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6.009,50 | 14.808,63 |
| 11/02/2020 PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0,32 14.804,40 [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO 12/02/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA 941.048,30 955.852,70 12/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,50 955.850,20 | 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 3,91 | 14.804,72 |
| [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO 12/02/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA 941.048,30 955.852,70 12/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,50 955.850,20 | | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | | | |
| RENDIMENTO DE APLICACAO 12/02/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA 941.048,30 955.852,70 12/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,50 955.850,20 | 11/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 0,32 | 14.804,40 |
| 12/02/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA 941.048,30 955.852,70 12/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,50 955.850,20 | | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | | | |
| 12/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,50 955.850,20 | | RENDIMENTO DE APLICACAO | | | |
| • | 12/02/2020 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 941.048,30 | | 955.852,70 |
| 13/02/2020 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 29.411,19 926.439,01 | 12/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 2,50 | 955.850,20 |
| | 13/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 29.411,19 | 926.439,01 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 31 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|----------------|--|--------|------------|------------|
| 13/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 13,60 | 926.425,41 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | | | |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,36 | 926.424,05 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | | | |
| | RENDIMENTO DE APLICACAO | | | |
| 14/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 339.181,28 | 587.242,77 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 89,94 | 587.152,83 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 1,52 | 587.151,31 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | | | |
| | RENDIMENTO DE APLICACAO | | | |
| 17/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 226.376,58 | 360.774,73 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 80,05 | 360.694,68 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 3,68 | 360.691,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | | | |
| | RENDIMENTO DE APLICACAO | | | |
| 18/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 14.709,50 | 345.981,50 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 6,69 | 345.974,81 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | | | |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 0,37 | 345.974,44 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | | | |
| | RENDIMENTO DE APLICACAO | | | |
| 19/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 65.257,81 | 280.716,63 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 34,73 | 280.681,90 |
| 10/00/0000 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | | 0.40 | 000 070 44 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 2,46 | 280.679,44 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | | | |
| 20/02/2020 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 40 540 77 | 007 405 67 |
| | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 43.543,77 | 237.135,67 |
| 20/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | | 25,74 | 237.109,93 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 2.14 | 227 107 70 |
| 20/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | | 2,14 | 237.107,79 |
| | RENDIMENTO DE APLICACAO | | | |
| 21/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 10.641,00 | 226.466,79 |
| | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 6,91 | 226.459,88 |
| 21/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | | 0,01 | 220.400,00 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 0,66 | 226.459,22 |
| _ ,, o_, _ o_o | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | | 3,33 | |
| | RENDIMENTO DE APLICACAO | | | |
| 26/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 1.563,75 | 224.895,47 |
| 26/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 0,88 | 224.894,59 |
| , | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | | -, | |
| 26/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 0,17 | 224.894,42 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | | • | • |
| | RENDIMENTO DE APLICACAO | | | |
| 27/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 70.868,09 | 154.026,33 |
| | | | | |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 32 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|--|--|---|---|
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 42,04 | 153.984,29 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 9,45 | 153.974,84 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | | | |
| | RENDIMENTO DE APLICACAO | | | |
| 28/02/2020 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 14.734,75 | 139.240,09 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 8,88 | 139.231,21 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF S/ | | | |
| | RENDIMENTO APLICACAO | | | |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | | 2,34 | 139.228,87 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | | | |
| | RENDIMENTO DE APLICACAO | | | |
| 29/02/2020 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 744,92 | | 139.973,79 |
| | SALDO FINAL | 1.441.793,22 | 1.402.024,28 | 139.973,79 |
| | | | | |
| CONTA 001 | 441 11202010002 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 | SA | ALDO INICIAL: F | R\$ 1.509.938,04 |
| 01/02/2020 | DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 | 1.509.938,04 | | 3.019.876,08 |
| | CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017 | | | |
| | SALDO FINAL | 1.509.938,04 | 0,00 | 3.019.876,08 |
| CONTA 001 | 442 11202010003 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(G | losa) Apartir jan | 2020 0 INICIAL: | R\$ (14.841,74) |
| | | | | |
| 28/02/2020 | BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI | | 10.844,80 | (25.686,54) |
| | 02-2020 - ITEGO SED ADM | | | , |
| | | 0,00 | 10.844,80 | , |
| 28/02/2020 | 02-2020 - ITEGO SED ADM | , | 10.844,80 | (25.686,54 |
| 28/02/2020 CONTA 001 | 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL | , | 10.844,80 SALDO II | (25.686,54) NICIAL: R\$ 0,00 |
| 28/02/2020 CONTA 001 | 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 445 11202010005 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan | , | 10.844,80 SALDO II | (25.686,54) NICIAL: R\$ 0,00 |
| 28/02/2020 CONTA 001 | 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 445 11202010005 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 32ª PARCELA | , | 10.844,80 SALDO II | (25.686,54) NICIAL: R\$ 0,00 |
| 28/02/2020 CONTA 001 | 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 445 11202010005 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 32ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO | , | 10.844,80 SALDO II 1.495.096,30 | (25.686,54) NICIAL: R\$ 0,00 (1.495.096,30) |
| 28/02/2020 CONTA 001 12/02/2020 | 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 445 11202010005 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 32ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00003.001 E EXTRATO BANCÁRIO SALDO FINAL | /2020 | 10.844,80 SALDO II 1.495.096,30 1.495.096,30 | (25.686,54) NICIAL: R\$ 0,00 (1.495.096,30) |
| 28/02/2020 CONTA 001 12/02/2020 CONTA 000 | 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 445 11202010005 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 32ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00003.001 E EXTRATO BANCÁRIO SALDO FINAL 049 11202030001 Adto s/ Folha - Salario | 0,00 | 10.844,80 SALDO II 1.495.096,30 1.495.096,30 | (25.686,54) NICIAL: R\$ 0,00 (1.495.096,30) (1.495.096,30) NICIAL: R\$ 0,00 |
| 28/02/2020 CONTA 001 12/02/2020 | 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 445 11202010005 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 32ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00003.001 E EXTRATO BANCÁRIO SALDO FINAL 049 11202030001 Adto s/ Folha - Salario PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALESSANDRO DIAS | /2020 | 10.844,80 SALDO II 1.495.096,30 1.495.096,30 | (25.686,54) NICIAL: R\$ 0,00 (1.495.096,30) (1.495.096,30) |
| 28/02/2020 CONTA 001 12/02/2020 CONTA 000 | 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 445 11202010005 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 32ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00003.001 E EXTRATO BANCÁRIO SALDO FINAL 049 11202030001 Adto s/ Folha - Salario PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-68 - Referente Folha 02/2020 - CG 04/17 - SED | 0,00 | 10.844,80 SALDO II 1.495.096,30 1.495.096,30 | (25.686,54) NICIAL: R\$ 0,00 (1.495.096,30) (1.495.096,30) |
| 28/02/2020 CONTA 001 12/02/2020 CONTA 000 | 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 445 11202010005 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 32ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00003.001 E EXTRATO BANCÁRIO SALDO FINAL 049 11202030001 Adto s/ Folha - Salario PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-68 - Referente Folha 02/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13874) | 0,00 | 10.844,80 SALDO II 1.495.096,30 1.495.096,30 SALDO II | (25.686,54) NICIAL: R\$ 0,00 (1.495.096,30) (1.495.096,30) NICIAL: R\$ 0,00 1.280,00 |
| 28/02/2020 CONTA 001 12/02/2020 CONTA 000 | 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 445 11202010005 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 32ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00003.001 E EXTRATO BANCÁRIO SALDO FINAL 049 11202030001 Adto s/ Folha - Salario PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-68 - Referente Folha 02/2020 - CG 04/17 - SED | 0,00 | 10.844,80 SALDO II 1.495.096,30 1.495.096,30 | (25.686,54) NICIAL: R\$ 0,00 (1.495.096,30) (1.495.096,30) NICIAL: R\$ 0,00 |
| 28/02/2020 CONTA 001 12/02/2020 CONTA 000 07/02/2020 | 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 445 11202010005 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 32ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00003.001 E EXTRATO BANCÁRIO SALDO FINAL 049 11202030001 Adto s/ Folha - Salario PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-68 - Referente Folha 02/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13874) | 0,00 | 10.844,80 SALDO II 1.495.096,30 1.495.096,30 SALDO II | (25.686,54) NICIAL: R\$ 0,00 (1.495.096,30) (1.495.096,30) NICIAL: R\$ 0,00 1.280,00 |
| 28/02/2020 CONTA 001 12/02/2020 CONTA 000 07/02/2020 | SALDO FINAL 445 11202010005 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 32ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00003.001 E EXTRATO BANCÁRIO SALDO FINAL 049 11202030001 Adto s/ Folha - Salario PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-68 - Referente Folha 02/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13874) SALDO FINAL 051 11202030003 Adto Férias PAGAMENTO 90 Férias - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS - | 0,00 | 10.844,80 SALDO II 1.495.096,30 1.495.096,30 SALDO II | (25.686,54) NICIAL: R\$ 0,00 (1.495.096,30) NICIAL: R\$ 0,00 1.280,00 AL: R\$ 7.553,39 |
| 28/02/2020 CONTA 001 12/02/2020 CONTA 000 07/02/2020 | O2-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 445 11202010005 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 32ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00003.001 E EXTRATO BANCÁRIO SALDO FINAL 049 11202030001 Adto s/ Folha - Salario PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-68 - Referente Folha 02/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13874) SALDO FINAL | 0,00 1.280,00 1.280,00 | 10.844,80 SALDO II 1.495.096,30 1.495.096,30 SALDO II | (25.686,54) NICIAL: R\$ 0,00 (1.495.096,30) NICIAL: R\$ 0,00 1.280,00 AL: R\$ 7.553,39 |
| 28/02/2020 CONTA 001 12/02/2020 CONTA 000 07/02/2020 | SALDO FINAL 445 11202010005 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 32ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00003.001 E EXTRATO BANCÁRIO SALDO FINAL 049 11202030001 Adto s/ Folha - Salario PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-68 - Referente Folha 02/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13874) SALDO FINAL 051 11202030003 Adto Férias PAGAMENTO 90 Férias - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS - | 0,00 1.280,00 1.280,00 | 10.844,80 SALDO II 1.495.096,30 1.495.096,30 SALDO II | (25.686,54) NICIAL: R\$ 0,00 (1.495.096,30) (1.495.096,30) NICIAL: R\$ 0,00 1.280,00 AL: R\$ 7.553,38 9.526,68 |
| 28/02/2020 CONTA 001 12/02/2020 CONTA 000 07/02/2020 CONTA 000 28/02/2020 | SALDO FINAL 445 11202010005 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 32ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00003.001 E EXTRATO BANCÁRIO SALDO FINAL 049 11202030001 Adto s/ Folha - Salario PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-68 - Referente Folha 02/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13874) SALDO FINAL 051 11202030003 Adto Férias PAGAMENTO 90 Férias - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS - 010.908.071-80 / NÚMERO DOCUMENTO 130423 / ID LANC. 14184 | 0,00 1.280,00 1.973,26 | 10.844,80 SALDO II 1.495.096,30 1.495.096,30 SALDO II | (25.686,54 NICIAL: R\$ 0,00 (1.495.096,30 NICIAL: R\$ 0,00 1.280,00 AL: R\$ 7.553,38 9.526,68 |
| 28/02/2020 CONTA 001 12/02/2020 CONTA 000 07/02/2020 CONTA 000 28/02/2020 | SALDO FINAL 445 11202010005 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 32ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00003.001 E EXTRATO BANCÁRIO SALDO FINAL 049 11202030001 Adto s/ Folha - Salario PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-68 - Referente Folha 02/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13874) SALDO FINAL 051 11202030003 Adto Férias PAGAMENTO 90 Férias - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS - 010.908.071-80 / NÚMERO DOCUMENTO 130423 / ID LANC. 14184 Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA | 0,00 1.280,00 1.973,26 | 10.844,80 SALDO II 1.495.096,30 1.495.096,30 SALDO II | (25.686,54) NICIAL: R\$ 0,00 (1.495.096,30) (1.495.096,30) NICIAL: R\$ 0,00 1.280,00 AL: R\$ 7.553,39 9.526,65 |
| 28/02/2020 CONTA 001 12/02/2020 CONTA 000 07/02/2020 CONTA 000 28/02/2020 28/02/2020 | SALDO FINAL 445 11202010005 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 32ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00003.001 E EXTRATO BANCÁRIO SALDO FINAL 049 11202030001 Adto s/ Folha - Salario PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-68 - Referente Folha 02/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13874) SALDO FINAL 051 11202030003 Adto Férias PAGAMENTO 90 Férias - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS - 010.908.071-80 / NÚMERO DOCUMENTO 130423 / ID LANC. 14184 Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 0,00 1.280,00 1.973,26 891,13 | 10.844,80 SALDO II 1.495.096,30 1.495.096,30 SALDO II | (25.686,54) NICIAL: R\$ 0,00 (1.495.096,30) (1.495.096,30) |
| 28/02/2020 CONTA 001 12/02/2020 CONTA 000 07/02/2020 CONTA 000 28/02/2020 28/02/2020 | SALDO FINAL 445 11202010005 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 32ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00003.001 E EXTRATO BANCÁRIO SALDO FINAL 049 11202030001 Adto s/ Folha - Salario PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-68 - Referente Folha 02/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13874) SALDO FINAL 051 11202030003 Adto Férias PAGAMENTO 90 Férias - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS - 010.908.071-80 / NÚMERO DOCUMENTO 130423 / ID LANC. 14184 Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR | 0,00 1.280,00 1.973,26 891,13 | 10.844,80 SALDO II 1.495.096,30 1.495.096,30 SALDO II | (25.686,54) NICIAL: R\$ 0,00 (1.495.096,30) (1.495.096,30) NICIAL: R\$ 0,00 1.280,00 AL: R\$ 7.553,39 9.526,65 |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 33 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|------------|---|-----------|--------------------|-----------------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA | | 6.262,66 | 4.239,90 |
| | (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA | | 2.087,55 | 2.152,35 |
| | (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR | | 391,25 | 1.761,10 |
| | LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR | | 130,42 | 1.630,68 |
| | LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | | |
| | SALDO FINAL | 2.949,17 | 8.871,88 | 1.630,68 |
| CONTA 001 | 362 11402040001 Nordica Distribuidora de Software LTDA | | SALDO INICIAL | .: R\$ 3.500,00 |
| 28/02/2020 | APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 3/12 NF Nº 13843 | | 350,00 | 3.150,00 |
| | NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA | | | |
| | PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK | | | |
| | SENSE | | | |
| | SALDO FINAL | 0,00 | 350,00 | 3.150,00 |
| CONTA 001 | 147 11501010001 Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte | | SALDO INI | CIAL: R\$ 0,00 |
| 07/02/2020 | ESTORNO INTEGRAL - HIGHTECH INFORMATICA INDÃ∱Å¡STRIA E | | 1.410,00 | (1.410,00 |
| 31/02/2020 | COMà f‰RCIO EIRELI - NF:166794 - Competà fªncia: 01/2020 - | | 1.410,00 | (1.410,00 |
| | AQUISIÃ∱‡Ã∱Æ'O DE HD SSD PARA OTIMIZAR OS | | | |
| | COMPUTADORES DO ITEGO JOSÃÍ â€° LUIZ BITENCOURT EM | | | |
| | GOIÃ∱ NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃ∱Æ'O | | | |
| | | | | |
| 10/02/2020 | 004/2017-SEDI (756 - PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÃ <i>fÆ</i> 'áSTRIA E | 1.410,00 | | 0,00 |
| 10/02/2020 | COMà fÆ'ââ,¬Â°RCIO EIRELI - NF:166794 - Competà fÆ'Ã,ªncia: | 1.410,00 | | 0,00 |
| | 01/2020 - AQUISIÃ∱Æ'ââ,¬Â;Ã∱Æ'Æ'O DE HD SSD PARA | | | |
| | | | | |
| | OTIMIZAR OS COMPUTADORES DO ITEGO JOSà /Æ'ââ,¬Â° LUIZ | | | |
| | BITENCOURT EM GOIà fÆ'ââ,¬Å;NIA. CONFORME CONTRA / | | | |
| | NUMERO DOCUMENTO 166794 / ID LANC. 13867 SALDO FINAL | 1.410,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| | OALDO I IIIAL | 1.410,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| CONTA 000 | 996 19102010003 Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. | | SALDO INICIAL: F | R\$ 223.139,13 |
| 28/02/2020 | PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 02-2020 EQUIPAMENTOS DE | 16.461,00 | | 239.600,13 |
| | INFORMATICA MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO | | | |
| 28/02/2020 | PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 02-2020 MOVEIS E UTENSILIOS | 10.075,00 | | 249.675,13 |
| | MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO | | | |
| 28/02/2020 | PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 02-2020 EQUIPAMENTOS | 7.206,00 | | 256.881,13 |
| | GERAIS MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO | | | |
| 28/02/2020 | PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 02-2020 EQUIPAMENTOS DE TV | 94,90 | | 256.976,03 |
| | E AUDIO MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO | | | |
| | SALDO FINAL | 33.836,90 | 0,00 | 256.976,03 |
| CONTA 000 | 920 19102030002 (-) Repasses Recebidos | SALI | DO INICIAL: R\$ (3 | 1.535.882.48 |
| 12/02/2020 | BAIXA DE RECEBIMENTOS REPASSE DA 32ª PARCELA | | 1.495.096,30 (| |
| 12/02/2020 | (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO | | 1.400.000,00 (. | 33.030.310,10 |
| | 2020.3101.011.00003.001 E EXTRATO BANCÁRIO | | |) |
| | 2020.3101.011.00003.001 E EXTRATO DANCARIO | | | |
| | | | | |

LIVRO RAZÃO

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 34 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------------|--|-----------|---------------|------------------|
| | SALDO FINAL | 0,00 | 1.495.096,30 | (33.030.978,78) |
| CONTA 000 | 921 19102030003 (-) Baixas por Glosas | SAL | DO INICIAL: R | S (2.343.516,35) |
| 28/02/2020 | BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI | | 10.844,80 | (2.354.361,15) |
| | 02-2020 - ITEGO SED ADM | | | |
| | SALDO FINAL | 0,00 | 10.844,80 | (2.354.361,15) |
| CONTA 000 | 189 21201010002 F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvime | ento LTDA | SALDO II | NICIAL: R\$ 0,00 |
| 06/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE | | 38.853,90 | 38.853,90 |
| | SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 | | | ,,. |
| | REFERENTE NF 00000001648 - PAGAMENTO REFERENTE AO | | | |
| | FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM | | | |
| | MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS | | | |
| | DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | | | |
| | | | | |
| | Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO | | | |
| | FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM | | | |
| | MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS | | | |
| | DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| | SALDO FINAL | 0,00 | 38.853,90 | 38.853,90 |
| CONTA 000 | 631 21201010016 C A Borges e Sousa Eirelli | | SALDO II | NICIAL: R\$ 0,00 |
| 27/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - C A BORGES E SOUZA EIRELLI - NF | | 230,00 | 230,00 |
| | 4185 - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | | |
| | SALDO FINAL | 0,00 | 230,00 | 230,00 |
| | | | · | <u> </u> |
| CONTA 000 | 638 21201010024 Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A | | SALDO II | NICIAL: R\$ 0,00 |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE | | 222,30 | 222,30 |
| | VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000009 - | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO | | | |
| | ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERNETE AO | | | |
| | PERÍODO DE 11/01 Á 11/02/2020. CONFORME CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | | |
| 4.4/00/0000 | | 000.00 | | 0.00 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - | 222,30 | | 0,00 |
| | ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 000000000009 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 6352229 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. | | | |
| | 13978 | | | |
| | SALDO FINAL | 222,30 | 222,30 | 0,00 |
| CONTA 001 | 050 21201010086 Turbo Line Comunicações Ltda | | SALDO IN | ICIAL: R\$ 90,00 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - | 90,00 | | 0,00 |
| | | | | |
| | ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) - NFs: 00000002239 ID | | | |
| | ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002239 ID LAN 14157 | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 35 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------------|--|--------|------------|--------------|
| 27/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - | | 90,00 | 90,0 |
| | 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002261 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET | | | |
| | PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO | | | |
| | SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020 | | | |
| | SALDO FINAL | 90,00 | 90,00 | 90,0 |
| CONTA 000 | 800 21201010087 Luzia Lopes de Lima Sumizono | | SALDO INIC | IAL: R\$ 0,0 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA | | 190,00 | 190,0 |
| | ZUMIZONO NF. 259 REF COMPRA DE TRANSFORMADODOR PARA | | | ,. |
| | COTEC REAL CONQUISTA | | | |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - | | 298,00 | 488,0 |
| 5-1/02/2020 | 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000663 - PAGAMENTO | | 200,00 | 400,0 |
| | REFERENTE AO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG 4070 | | | |
| | DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA | | | |
| | HELENA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | | | |
| | Competência: 1/2020 | | | |
| 10/00/0000 | • | | 160.00 | 649.0 |
| 12/02/2020 | PROVISAO NF 263 FORNECEDOR LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO | | 160,00 | 648,0 |
| 4.4/00/0000 | ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 000.00 | | 050.0 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 02 - SANTA | 298,00 | | 350,0 |
| | HELENA - NFs: 00000000663 / NÚMERO DOCUMENTO 663 / ID LANC. | | | |
| 4.4/00/0000 | 14013 | 400.00 | | 400.0 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - | 190,00 | | 160,0 |
| | NF:259 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR | | | |
| | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTEC REAL CONQUISTA | | | |
| | VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa | | | |
| | Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45 | | | |
| |) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 259 / ID LANC. 13922 | | | |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - | 160,00 | | 0,0 |
| | NF:263 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE TONNER PARA A | | | |
| | IMPRESSORA HP1536 DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE | | | |
| | GOIÃ,NIA, IMPRESSORA PRÓPRIA DO ITEGO. CONFORME | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃfO 004/2017-SEDI (104 - Caixa / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 263 / ID LANC. 14182 | | | |
| | SALDO FINAL | 648,00 | 648,00 | 0,0 |
| CONTA 001 | 027 21201010096 Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA | | SALDO INIC | IAL: R\$ 0,0 |
| 27/02/2020 | PROVISÃO NF 581 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO | | 75,00 | 75,0 |
| | LTDA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS - ITEGO SED | | | |
| | ADM | | | |
| | SALDO FINAL | 0,00 | 75,00 | 75,0 |
| | | | | |
| 00NTA 004 | 046 21201010110 C M Ferreira Sistemas - Me | | SALDO INIC | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 36 Número: 1

| | | | | Número: 1 |
|------------|--|----------|------------|----------------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 491 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14235 | 159,90 | | (159,90) |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 492 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14234 | 159,90 | | (319,80) |
| 20/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 REFERENTE NF 00000000492 - PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 159,90 | (159,90) |
| 20/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 REFERENTE NF 00000000491 - PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 159,90 | 0,00 |
| | SALDO FINAL | 319,80 | 319,80 | 0,00 |
| CONTA 000 | 857 21201010142 High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli | | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| 06/02/2020 | PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA NF 166794 DT NF 06/02/2020 - COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ITEGO GOIANIA | | 1.410,00 | 1.410,00 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NF:166794 - Competencia: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE HD SSD PARA OTIMIZAR OS COMPUTADORES DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - / NÚMERO DOCUMENTO 166794 / ID LANC. 13852 | 1.410,00 | | 0,00 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÊSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:167202 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE CAIXA DE CABO E PLACA WIRELLES PARA O ESTÊDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência / NÚMERO DOCUMENTO 167202 / ID LANC. 13955 | 1.399,00 | | (1.399,00) |
| 13/02/2020 | PROVISÃO NF. 167202 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE ROTEADOR CAIXA DE CABO CONECTOR - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT | | 1.399,00 | 0,00 |
| | | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 37 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|-------------|--|-----------|------------------|---------------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÊSTRIA E COMÉRCIO | 244,00 | | (244,00) |
| | EIRELI - NF:167652 - CompetÃancia: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE | | | , |
| | CARREGADOR PORTÕTIL PARA PILHAS NO ESTÚDIO JOSÉ LUIZ | | | |
| | BITENCOURT EM GOIANIA (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 | | | |
| | - CNPJ 00.481.679/0001-88) Com / NÚMERO DOCUMENTO 167652 / | | | |
| | ID LANC. 14261 | | | |
| 21/02/2020 | PROVISÃO NF. 167652 FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA - | | 244,00 | 0,00 |
| | ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT | | | |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA IND $	ilde{A}_f$ $	ilde{A}_i$ STRIA E | 364,00 | | (364,00) |
| | COMÃf‰RCIO EIRELI - NF:167927 - CompetÃfªncia: 02/2020 - | | | |
| | AQUISIÃf‡ÃfÆ'O DE MATERIAIS PARA FINALIZAR O ESTÃfÅ¡DIO | | | |
| | WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (756 - SICOOB - | | | |
| | Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/ / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 167927 / ID LANC. 14297 | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO NF. 167927 FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA - | | 364,00 | 0,00 |
| | ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT | 2 447 00 | 2 447 00 | 0.00 |
| | SALDO FINAL | 3.417,00 | 3.417,00 | 0,00 |
| CONTA 000 | 860 21201010145 Indio do Brasil Artiaga Lima | | SALDO INICI | AL: R\$ 39.72 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DAS NF N. 456892 E 461758 DO INDIO DO BRASIL | 39,72 | | 0,00 |
| 13/02/2020 | ARTIAGA LIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE | 33,72 | | 0,00 |
| | CARTORIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO | | | |
| | PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA. CONFORME | | | |
| | CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: | | | |
| | 91865 | | | |
| 17/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - | | 19,86 | 19,86 |
| | 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000471833 - PAGAMENTO | | , | , |
| | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO | | | |
| | SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE | | | |
| | SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A | | | |
| | UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| | SALDO FINAL | 39,72 | 19,86 | 19,86 |
| | | | | 7. 00 100 00 |
| | 873 21201010156 Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda | | SALDO INICIAL: I | |
| 13/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE | | 25.700,00 | 51.800,00 |
| | NF 00000009184 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS | | | |
| | VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES | | | |
| | GERIDAS (ITEGOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, | | | |
| | Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS | | | |
| | VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES | | | |
| | GERIDAS (ITEGOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | | | |
| 4.4/00/0000 | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 00.400.00 | | 05.755.55 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: | 26.100,00 | | 25.700,00 |
| | 00000009164 / NÚMERO DOCUMENTO 9164 / ID LANC. 13985 | | | |
| | | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 38 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-----------|------------|----------------|
| | SALDO FINAL | 26.100,00 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| CONTA 000 | 977 21201010169 Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda | | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| | | | | |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001122 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E EM SEU VINCULADO COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 2.940,00 | 2.940,00 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001132 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 1.249,50 | 4.189,50 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001120 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 294,00 | 4.483,50 |
| 07/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001131 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU/H NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU/H NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 372,40 | 4.855,90 |
| 14/02/2020 | ~ | 2.940,00 | | 1.915,90 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 39 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|----------|------------|----------------|
| 4/02/2020 | PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃ f O E SERVIÇOS LTDA - | 1.249,50 | | 666,40 |
| | CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001132 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 1132 / ID LANC. 13990 | | | |
| 4/02/2020 | PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃ f O E SERVIÇOS LTDA - | 294,00 | | 372,40 |
| | ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000001120 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 1120 / ID LANC. 13988 | | | |
| 17/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E | | 1.920,80 | 2.293,20 |
| | SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001139 - | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE | | | |
| | CONDICIONADORES DE AR PARA O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO | | | |
| | JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE | | | |
| | CONDICIONADORES DE AR PARA O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO | | | |
| | JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE | | | |
| 27/00/0000 | GESTÃO 004/2017-SEDI | 070.40 | | 4 000 00 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃfO E SERVIÇOS LTDA - | 372,40 | | 1.920,80 |
| | ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000001131 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 1131 / ID LANC. 14270 SALDO FINAL | 4.855,90 | 6.776,70 | 1.920,80 |
| | 995 21201010175 Jeniane Toledo de Godoi - ME | | | 1 410 00 |
| 05/02/2020 | PROVISAO NF. 152 JENIANE TOLEDO DE GODOI REF. COMPRA DE | | 1.410,00 | 1.410,00 |
| | MATERIAL PARA MUNTUTENÇAO PREDIAL - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:152 - CompetÃancia: | 1.410,00 | | 0,00 |
| | 01/2020 - AQUISIÇÃ f O DE ESPELHOS PARA O ESTÃ s DIO WEB TV | | | |
| | NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (104 - Caixa Econà mica | | | |
| | Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNPJ 04.511.892/0001-46) | | | |
| | CompetÃancia: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 13928 | | | |
| | SALDO FINAL | 1.410,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| CONTA 001 | 001 21201010177 Wireless Comm Services Ltda | | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - | | 1.290,00 | 1.290,00 |
| | 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000070693 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - | | | |
| | SVA - CONTRATO BF459001 FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM | | | |
| | APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE | | | |
| | ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 | | | |
| | FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| | | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 40 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|----------|----------|----------|
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000070692 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 1.290,00 | 2.580,00 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000070694 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS004 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 990,00 | 3.570,00 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000070695 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 550,00 | 4.120,00 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000070693 / NÚMERO DOCUMENTO 70693 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14007 | 1.290,00 | | 2.830,00 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000070692 / NÚMERO DOCUMENTO 70692 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14006 | 1.290,00 | | 1.540,00 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000070694 / NÚMERO DOCUMENTO 70694 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14005 | 990,00 | | 550,00 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000070695 / NÚMERO DOCUMENTO 70695 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14004 | 550,00 | | 0,00 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000050194 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MULTIMIDIA - SCM - PROPORCIONAL PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 228,30 | 228,30 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 41 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|----------|------------|----------------|
| | SALDO FINAL | 4.120,00 | 4.348,30 | 228,30 |
| CONTA 001 | 003 21201010179 Rhtron Informatica Ltda - Epp | | SALDO INIO | CIAL: R\$ 0,00 |
| | | , | | |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA | | 157,40 | 157,40 |
| | LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000051329 - | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESSÃO DE | | | |
| | USO DO PONTO ELETRÔNOCO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA | | | |
| | EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - | 157,40 | | 0,00 |
| | GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000051329 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 51329 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13995 | | | |
| | SALDO FINAL | 157,40 | 157,40 | 0,00 |
| CONTA 001 | 014 21201010189 Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| | PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | 15.986,84 | 15.986,84 |
| | EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000736 - | | , . | , - |
| | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO | | | |
| | LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO | | | |
| | 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS | | | |
| | GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE | | | |
| | GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | | | |
| | CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E | | 15.816,04 | 31.802,8 |
| 10/02/2020 | SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000735 | | 10.010,01 | 01.002,0 |
| | - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO | | | |
| | SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE | | | |
| | AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | | |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | 14.859,24 | 46.662,12 |
| 10/02/2020 | EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000731 - | | 14.039,24 | 40.002,12 |
| | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO | | | |
| | PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, | | | |
| | | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO | | | |
| | 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS | | | |
| | GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE | | | |
| | PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | | | |
| | CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 42 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|-----------|-----------|
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000729 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 12.361,27 | 59.023,39 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000738 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 9.505,16 | 68.528,55 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000732 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 9.015,23 | 77.543,78 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000730 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 6.228,64 | 83.772,42 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000728 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 5.748,44 | 89.520,86 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 43 Número: 1

| | | | | Número: 1 |
|------------|---|--------|----------|------------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | 4.858,25 | 94.379,11 |
| | EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000742 - | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA A | | | |
| | UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO | | | |
| | 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A APOIO | | | |
| | ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA | | | |
| | CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI | | | |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | 4.858,25 | 99.237,36 |
| | EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000741 - | | , | , |
| | PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O | | | |
| | ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO | | | |
| | 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A APOIO | | | |
| | ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA | | | |
| | CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI | | | |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | 4.144,21 | 103.381,57 |
| 10/02/2020 | EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000740 - | | , | 100.001,01 |
| | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC | | | |
| | CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE | | | |
| | MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS | | | |
| | DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | | |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | 4.144,21 | 107.525,78 |
| 10/02/2020 | EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000739 - | | 4.144,21 | 107.323,76 |
| | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PARA O COTEC DE | | | |
| | RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES | | | |
| | NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE | | | |
| | JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE | | | |
| | | | | |
| 40/00/0000 | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 0.400.40 | 400.054.04 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | 2.429,13 | 109.954,91 |
| | EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000743 - | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O | | | |
| | ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO | | | |
| | 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A APOIO | | | |
| | ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA | | | |
| | CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI | | | |
| | | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 44 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|------------|---|-----------|----------|------------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000746 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 2.429,13 | 112.384,04 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000745 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 2.429,13 | 114.813,17 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000744 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 2.429,13 | 117.242,30 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000736 / NÚMERO DOCUMENTO 736 / ID LANC. 14079 | 15.986,84 | | 101.255,46 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000735 / NÚMERO DOCUMENTO 735 / ID LANC. 14124 | 15.816,04 | | 85.439,42 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000731 / NÚMERO DOCUMENTO 731 / ID LANC. 14139 | 14.859,24 | | 70.580,18 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000729 / NÚMERO DOCUMENTO 729 / ID LANC. 14134 | 12.361,27 | | 58.218,91 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000738 / NÚMERO DOCUMENTO 738 / ID LANC. 14074 | 9.505,16 | | 48.713,75 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000732 / NÚMERO DOCUMENTO 732 / ID LANC. 14144 | 9.015,23 | | 39.698,52 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF 740 E 741 -REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O COTEC CACHOEIRA ALTA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT NO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 148 ADM ITEGO | 9.002,46 | | 30.696,06 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 45 Número: 1

| | CRÉDITO | DÉBITO | HISTÓRICO | DATA |
|--------------|------------|------------|---|------------|
| 23.408,67 | | 7.287,39 | PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF 744, 745 E 746 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, COTEC DE ACREUNA E COTEC DE CACHOEIRA ALTA NO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: | 7/02/2020 |
| | | | 223 ADM ITEGO | |
| 17.180,03 | | 6.228,64 | PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000730 / NÚMERO DOCUMENTO 730 / ID LANC. 14129 | 17/02/2020 |
| 11.431,59 | | 5.748,44 | PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000728 / NÚMERO DOCUMENTO 728 / ID LANC. 14149 | 17/02/2020 |
| 6.573,34 | | 4.858,25 | PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 14094 | 17/02/2020 |
| 2.429,13 | | 4.144,21 | PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000739 / NÚMERO DOCUMENTO 739 / ID LANC. 14104 | 17/02/2020 |
| 0,00 | | 2.429,13 | PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000743 / NÚMERO DOCUMENTO 743 / ID LANC. 14099 | 17/02/2020 |
| 0,00 | 117.242,30 | 117.242,30 | SALDO FINAL | |
| 0,00 | 117.242,30 | 117.242,30 | SALDO I INAL | |
| AL: R\$ 0,00 | SALDO INIC | | 1016 21201010192 Transportes Amarelinho LTDA-EPP | CONTA 001 |
| | | | | 07/02/2020 |
| 193,72 | 193,72 | | PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 REFERENTE NF 00000003078 - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 07/02/2020 |
| 0,00 | 193,72 | 193,72 | 01.896.160/0001-23 REFERENTE NF 00000003078 - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, | 14/02/2020 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 46 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------------------------|--|
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - | | 1.722,30 | 1.722,30 |
| | 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002145792 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA 12 COLABORADORES | | | |
| | (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO | | | |
| | TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017., Competência: 2/2020, | | | |
| | Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE | | | |
| | PARA 12 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) | | | |
| | QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS | | | |
| | DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017. | | | |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO REDEMOB CONSÃ"RCIO - CG 04/17 - SED | 1.722,30 | | 0,00 |
| | ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002145792 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 2145792 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13880 | | | |
| | SALDO FINAL | 1.722,30 | 1.722,30 | 0,00 |
| | | | | |
| CONTA 001 | 020 21201010196 Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S | | SALDO INICIAL: | R\$ 50.960,0 |
| | 020 21201010196 Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E | | SALDO INICIAL: 14.700,00 | |
| | | | | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E | | | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - | | | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM | | | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | | | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | | | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A | | | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE | | | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE | | | |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE | 14.700,00 | | 65.660,0 |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | 65.660,0 |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 | | | 65.660,0 |
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000002711 / NÚMERO DOCUMENTO | | | 65.660,0 |
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002711 / NÚMERO DOCUMENTO 2711 / ID LANC. 14185 | 14.700,00 | | 65.660,0 |
| CONTA 001 05/02/2020 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000002711 / NÚMERO DOCUMENTO 2711 / ID LANC. 14185 PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 | 14.700,00 | | R\$ 50.960,00 65.660,00 50.960,00 25.480,00 |

LIVRO RAZÃO

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 47 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------------|--|----------|-------------------------|--|
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - | | 2.915,36 | 2.915,36 |
| | 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004357 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SENDO 11 | | | |
| | IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, 1 IMPRESSORA COLORIDA E 1 | | | |
| | SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS | | | |
| | UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), NO PERÍODO DE 03/01 Á 03/02/2020. | | | |
| | CONFORME CONTRATO 004/2018 E CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SENDO 11 | | | |
| | IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, 1 IMPRESSORA COLORIDA E 1 | | | |
| | SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS | | | |
| | UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), NO PERÍODO DE 03/01 Á 03/02/2020. | | | |
| | CONFORME CONTRATO 004/2018 E CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED | 2.915,36 | | 0,00 |
| | ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004357 / NÚMERO DOCUMENTO 4357 / | | | |
| | ID LANC. 14014 | | | |
| | SALDO FINAL | 2.915,36 | 2.915,36 | 0,00 |
| | 055 21201010206 Brasguarda Segurança LTDA PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANCA | | | |
| CONTA 001 | 055 21201010206 Brasguarda Segurança LTDA | | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA | | SALDO INIO 33.079,16 | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - | | | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE | | | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE | | | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/018 E | | | |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 33.079,16 | 33.079,16 |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - | | | 33.079,16 |
| 2/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 000000000271 - PAGAMENTO | | 33.079,16 | 33.079,16 |
| 2/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000271 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE | | 33.079,16 | 33.079,16 |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000271 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS | | 33.079,16 | 33.079,16 |
| 2/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000271 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE | | 33.079,16 | 33.079,16 |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000271 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 33.079,16 16.539,58 | 33.079,16 49.618,74 |
| 12/02/2020 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000271 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - | | 33.079,16 | 33.079,16 49.618,74 |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000271 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 000000000267 - PAGAMENTO | | 33.079,16 16.539,58 | 33.079,16 49.618,74 |
| 2/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000271 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000267 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA NA CIDADE | | 33.079,16 16.539,58 | 33.079,16 49.618,74 |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000271 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000267 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | | 33.079,16 16.539,58 | 33.079,16 49.618,74 |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000271 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000267 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | | 33.079,16 16.539,58 | 33.079,16 49.618,74 |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000271 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000267 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, COMPETÊNCIA: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A | | 33.079,16 16.539,58 | 33.079,16 49.618,74 |
| 12/02/2020 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000271 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000267 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA NA CIDADE DE | | 33.079,16 16.539,58 | 33.079,16 49.618,74 |
| | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000271 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000267 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, COMPETÊNCIA: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A | | 33.079,16 16.539,58 | 33.079,16 33.079,16 49.618,74 57.935,78 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 48 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000268 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 8.317,04 | 66.252,82 |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000270 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 8.317,04 | 74.569,86 |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000272 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 8.317,04 | 82.886,90 |
| 13/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000273 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 16.539,58 | 99.426,48 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000266 / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANC. 14051 | 33.079,16 | | 66.347,32 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME - NF 272 E 273 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS ITEGOS RAUL BRANDAO DE CASTRO E LUIZ RASSI NO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 54 ADM ITEGO | 24.856,62 | | 41.490,70 |

LIVRO RAZÃO

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 49 Número: 1

| SALDO | CRÉDITO | DÉBITO | HISTÓRICO |
|----------------|---------------|-----------|--|
| 24.856,62 | | 16.634,08 | PAGAMENTO DA NF 268 E 270 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS ITEGOS JOSE LUIZ BITTENCOURT E PADRE ANTONIO VERMMEY NO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 53 ADM ITEGO |
| 8.317,04 | | 16.539,58 | PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000271 / NÚMERO DOCUMENTO 271 / ID LANC. 14066 |
| 0,00 | | 8.317,04 | PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000267 / NÚMERO DOCUMENTO 267 / ID LANC. 14057 |
| 0,00 | 99.426,48 | 99.426,48 | SALDO FINAL |
| R\$ 3.200,00 | SALDO INICIAL | | 1058 21201010207 Gustavo Felipe Terentin |
| 0,00 | | 3.200,00 | PAGAMENTO DAS NF N. 138, 139, 140 E 141 DO GUSTAVO FELIPE TERENTIN REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS PARA OS ITEGOS LUIZ RASSI, JOSE LUIZ BITTENCOURT, SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE |
| 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 55 ADM ITEGO SALDO FINAL |
| -,- | -,,,, | | 21.22 2 1.44 |
| L: R\$ 145,8° | SALDO INICIA | | 1140 21201010225 RMJ Elevadores Eireli |
| 291,62 | 145,81 | | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000867 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020 |
| | | 145,81 | PAGAMENTO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000729 / NÚMERO |
| 145,8 | | | DOCUMENTO 729 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13997 |
| 145,81 0,00 | | 145,81 | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 50 Número: 1

| | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E | | | |
|------------|--|-----------|------------|----------------|
| | SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI | | | |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - | 15.954,50 | | 0,00 |
| 13/02/2020 | SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000171 / NÚMERO DOCUMENTO | 13.934,30 | | 0,00 |
| | 171 / ID LANC. 13940 | | | |
| | SALDO FINAL | 15.954,50 | 15.954,50 | 0,00 |
| | SALDO I IIVAL | 13.334,30 | 13.934,30 | 0,00 |
| CONTA 001 | 207 21201010329 Mix Telecom | | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| 01/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - | | 299,90 | 299,90 |
| 01/02/2020 | 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000000984 - PAGAMENTO | | 233,30 | 200,00 |
| | | | | |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO | | | |
| | RAUL BANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, | | | |
| | | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA | | | |
| | | | | |
| | O ITEGO RAUL BANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE | | | |
| | | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - | 299,90 | | 0,00 |
| | MINEIROS - NFs: 00000000984 / NÚMERO DOCUMENTO 984 / / TIPO | | | , |
| | | | | |
| | DE DOCUMENTO ID LANC. 13877 | | | |
| | SALDO FINAL | 299,90 | 299,90 | 0,00 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 51 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 04/02/2020 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED | 5.000,00 | | (5.000,00) |
| | ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001314960 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 1314960 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13853 | | | |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - | | 5.000,00 | 0,00 |
| | 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001314960 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE | | | |
| | VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES | | | |
| | GERIDAS (ITEGOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE | | | |
| | COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE | | | |
| | GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| | SALDO FINAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | |
| CONTA 001 | 241 21201010335 Pedro Bueno de carvalho | | SALDO INICIA | L: R\$ 690,00 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - PEDRO BUENO DE CARVALHO NF N. | 690,00 | | 0,00 |
| | 71 E 72 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE | | | |
| | THE 72 - NEI ENEMIE AT NEGRACIO DE GENVICO DE | | | |
| | PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS E | | | |
| | | | | |
| | PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS E | | | |
| | PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS E PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES PARA O ITEGO LUIZ | | | |
| | PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS E PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTAO | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS E PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 14 ADM ITEGO SALDO FINAL | 690,00 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| CONTA 001 | PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS E PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 14 ADM ITEGO | 690,00 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| CONTA 001 21/02/2020 | PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS E PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 14 ADM ITEGO SALDO FINAL | 690,00 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | CIAL: R\$ 0,00 |
| | PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS E PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 14 ADM ITEGO SALDO FINAL 256 21201010337 The Seven Group Technology Internet Duo Apps Itds | 690,00 | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| | PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS E PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 14 ADM ITEGO SALDO FINAL 256 21201010337 The Seven Group Technology Internet Duo Apps Itds PROVISÃO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY | 690,00 | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| | PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS E PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 14 ADM ITEGO SALDO FINAL 256 21201010337 The Seven Group Technology Internet Duo Apps Itds PROVISÃO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 REFERENTE NF | 690,00 | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| | PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS E PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 14 ADM ITEGO SALDO FINAL 256 21201010337 The Seven Group Technology Internet Duo Apps Itds PROVISÃO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 REFERENTE NF 00000000217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O APLICATIVO DA | 690,00 | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| | PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS E PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 14 ADM ITEGO SALDO FINAL 256 21201010337 The Seven Group Technology Internet Duo Apps Itds PROVISÃO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 REFERENTE NF 00000000217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O APLICATIVO DA WEB RÁDIO ITEGO R5. MÊS REFERENCIA JANEIRO/2020, | 690,00 | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| | PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS E PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 14 ADM ITEGO SALDO FINAL 256 21201010337 The Seven Group Technology Internet Duo Apps Itds PROVISÃO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 REFERENTE NF 00000000217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O APLICATIVO DA WEB RÁDIO ITEGO R5. MÊS REFERENCIA JANEIRO/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 690,00 | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| | PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS E PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 14 ADM ITEGO SALDO FINAL 256 21201010337 The Seven Group Technology Internet Duo Apps Itds PROVISÃO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 REFERENTE NF 00000000217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O APLICATIVO DA WEB RÁDIO ITEGO R5. MÊS REFERENCIA JANEIRO/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O APLICATIVO DA WEB RÁDIO ITEGO R5. MÊS REFERENCIA | 690,00 | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| 21/02/2020 | PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS E PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 14 ADM ITEGO SALDO FINAL 256 21201010337 The Seven Group Technology Internet Duo Apps Itds PROVISÃO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 REFERENTE NF 00000000217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O APLICATIVO DA WEB RÁDIO ITEGO R5. MÊS REFERENCIA JANEIRO/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O APLICATIVO DA WEB RÁDIO ITEGO R5. MÊS REFERENCIA JANEIRO/2020 PAGAMENTO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY | | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| 21/02/2020 | PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS E PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 14 ADM ITEGO SALDO FINAL 256 21201010337 The Seven Group Technology Internet Duo Apps Itds PROVISÃO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 REFERENTE NF 00000000217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O APLICATIVO DA WEB RÁDIO ITEGO R5. MÊS REFERENCIA JANEIRO/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O APLICATIVO DA WEB RÁDIO ITEGO R5. MÊS REFERENCIA JANEIRO/2020 | | SALDO INIC | 0,00 CIAL: R\$ 0,00 149,90 |
| 21/02/2020 | PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS E PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 14 ADM ITEGO SALDO FINAL 256 21201010337 The Seven Group Technology Internet Duo Apps Itds PROVISÃO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 REFERENTE NF 00000000217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O APLICATIVO DA WEB RÁDIO ITEGO R5. MÊS REFERENCIA JANEIRO/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O APLICATIVO DA WEB RÁDIO ITEGO R5. MÊS REFERENCIA JANEIRO/2020 PAGAMENTO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - | | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 52 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|-------------|--------------|
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET | | 59,27 | 59,27 |
| | LTDA ME - 27.272.121/0001-49 REFERENTE NF 00000008004 - | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB | | | |
| | RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR PERÍODO DE | | | |
| | 27/01 Á 26/02/2020 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM | | | |
| | GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | | | |
| | Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A | | | |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM | | | |
| | ITEGOR5.RADIO.BR PERÍODO DE 27/01 Á 26/02/2020 PARA A | | | |
| | UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO HOOST SERVIćOS PARA INTERNET LTDA ME - CG | 59,27 | | 0,00 |
| 20,02,2020 | 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008004 / NÚMERO | 00,27 | | 0,00 |
| | DOCUMENTO 8004 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14206 | | | |
| | SALDO FINAL | 59,27 | 59,27 | 0,00 |
| | | | | |
| CONTA 001 | 292 21201010350 ZR Comunicacao | | SALDO INICI | AL: R\$ 0,00 |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - ZR COMUNICAÇÃO LTDA - | | 456,00 | 456,00 |
| | 11.800.955/0001-40 REFERENTE NF 00000000492 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE | | | |
| | CURSOS TÉCNICOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO ITEGO | | | |
| | PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE | | | |
| | GOIÁS/GO, NO PERÍODO DE 22 Á 25/01/2020. CONFORME | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, | | | |
| | Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE | | | |
| | PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DE QUALIFICAÇÃO E | | | |
| | CAPACITAÇÃO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE | | | |
| | DE PALMEIRAS DE GOIÁS/GO, NO PERÍODO DE 22 Á 25/01/2020. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - ZR COMUNICAÇÃO LTDA - | | 171,00 | 627,00 |
| | 11.800.955/0001-40 REFERENTE NF 00000000499 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA | | | |
| | VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DO ITEGO | | | |
| | PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NO PERÍODO DE 05 Á 07/02/2020. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE | | | |
| | SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE | | | |
| | CURSOS TÉCNICOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NO | | | |
| | PERÍODO DE 05 Á 07/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO ZR COMUNICAÇÃfO LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS | 456,00 | | 171,00 |
| , 02, 2020 | DE GOIAS - NFs: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 492 / ID | 100,00 | | 77 1,00 |
| | LANC. 14016 | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO ZR COMUNICAÇÃfO LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS | 171,00 | | 0,00 |
| | - | ,00 | | 3,30 |
| | DE GOIAS - NFs: 00000000499 / NUMERO DOCUMENTO 499 / ID | | | |
| | DE GOIAS - NFs: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 499 / ID LANC. 14279 | | | |

LIVRO RAZÃO

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 53 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|------------|--|----------|---------------|----------------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDC |
| CONTA 001 | 300 21201010356 Esli da Silva Freitas | | SALDO INICIAL | : R\$ 3.800,00 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO - ESLI DA SILVA FREITAS - ITEGO 02 - SANTA HELENA | 3.800,00 | | 0,00 |
| | - NFs: 00000000176 / NÚMERO DOCUMENTO 176 / ID LANC. 13866 | | | |
| | SALDO FINAL | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA 001 | 312 21201010360 Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli | | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| 14/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E | | 7.742,00 | 7.742,00 |
| | ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF | | | |
| | 0000000027 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE | | | |
| | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO | | | |
| | 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE | | | |
| | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO | | | |
| | 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| | SALDO FINAL | 0,00 | 7.742,00 | 7.742,0 |
| | | | | |
| | 315 21201010363 Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de | Saude | SALDO INIC | |
| 06/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E | | 10.957,93 | 10.957,9 |
| | ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - | | | |
| | 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021810 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE | | | |
| | SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E | | | |
| | MONITORAMENTO DE GESTÃO PARA A UNIDADE GESTORA | | | |
| | CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO 020/2019 E CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE | | | |
| | SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E | | | |
| | MONITORAMENTO DE GESTÃO PARA A UNIDADE GESTORA | | | |
| | CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO 020/2019 E CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI | | | |
| 18/02/2020 | | | 6.550,73 | 17.508,6 |
| | ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - | | | |
| | 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021824 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM | | | |
| | SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA | | | |
| | GESTÃO DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO | | | |
| | 005/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM | | | |
| | SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA | | | |
| | GESTÃO DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO | | | |
| | 005/2020 | | | |
| | | | | |

LIVRO RAZÃO

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 54 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|------------|--|-----------|----------------|----------------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE | 10.957,93 | | 6.550,73 |
| | INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| | - NFs: 00000021810 / NÚMERO DOCUMENTO 21810 / ID LANC. 14272 | | | |
| | SALDO FINAL | 10.957,93 | 17.508,66 | 6.550,73 |
| CONTA 001 | 316 21201010364 All Max Comercio e Servicos de Informatica | | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE | | 717,52 | 717,52 |
| | INFORMÁTICA LTDA - 11.608.014/0001-09 REFERENTE NF | | | |
| | 00000011154 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA | | | |
| | DO PRISMA, REGULAGEM E AJUSTES REFERENTE AO PROJETOR | | | |
| | EPSON MODELO POWER LITE S6 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE | | | |
| | MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | | |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE | 717,52 | | 0,00 |
| | INFORMÁTICA LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: | | | |
| | 00000011154 / NÚMERO DOCUMENTO 11154 / ID LANC. 13887 | | | |
| | SALDO FINAL | 717,52 | 717,52 | 0,00 |
| | | | | |
| CONTA 001 | 320 21201010367 Cesar Containers e Equipamentos Eireli | | SALDO INICIAL: | R\$ 20.600,00 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - | 20.600,00 | | 0,00 |
| | ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000598882 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 598882 / ID LANC. 13984 | | | |
| 19/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E | | 10.300,00 | 10.300,00 |
| | EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF | | | |
| | 00000060251 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE | | | |
| | CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM | | | |
| | LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO | | | |
| | 021/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020 | | | |
| 19/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E | | 10.300,00 | 20.600,00 |
| | EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF | | | |
| | 0000060252 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE | | | |
| | CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM | | | |
| | LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO | | | |
| | 021/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 2/2020 | | | |
| | SALDO FINAL | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| CONTA 001 | 321 21201010368 Empreiteira PH Eireli | | SAI DO INIO | CIAL: R\$ 0,00 |
| 26/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - | | 9.777,06 | 9.777,06 |
| 20/02/2020 | 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000019 - SERVIÇO DE | | 3.777,00 | 9.777,00 |
| | MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT | | | |
| | REFERENTE A TROCA DE 280 LÂMPADAS, Competência: 2/2020, | | | |
| | | | | |
| | Discriminação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO | | | |
| | JOSÉ LUIZ BITENCOURT REFERENTE A TROCA DE 280 LÂMPADAS | | | |

C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - CENTEDUC

LIVRO RAZÃO

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 55 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-----------|----------------|----------------|
| 27/02/2020 | PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE | 9.777,06 | | 0,00 |
| | L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / | | | |
| | ID LANC. 14264 | | | |
| | SALDO FINAL | 9.777,06 | 9.777,06 | 0,00 |
| CONTA 001 | 332 21201010369 Isotech Industria e Comercio de Acustica Ltda | | SALDO INICIAL: | R\$ 31.325,00 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA | 31.325,00 | | 0,00 |
| | LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: | | | |
| | 00000000346 / NÚMERO DOCUMENTO 346 / ID LANC. 13812 | | | |
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE | | 31.325,00 | 31.325,00 |
| | ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000347 - | | • | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | | | |
| | TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO | | | |
| | ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. | | | |
| | CONFORME CONTRATO 023/2019 E CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E | | | |
| | ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV | | | |
| | NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME | | | |
| | CONTRATO 023/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA | 31.325,00 | | 0,00 |
| | LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: | | | |
| | 00000000347 / NÚMERO DOCUMENTO 347 / ID LANC. 14267 | | | |
| | SALDO FINAL | 62.650,00 | 31.325,00 | 0,00 |
| CONTA 001 | 336 21201010370 Luana Aparecida de Andrade | | SALDO INIO | CIAL: R\$ 0,00 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - LUANA APARECIDA DE ANDRADE - | | 600,00 | 600,00 |
| | 25.366.146/0001-86 REFERENTE NF 00000000023 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSICIONAMENTO DAS ANTENAS | | | |
| | E RESCONFIGURAÇÃO DE REDE PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO | | | |
| | DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | | |
| | PAGAMENTO - LUANA APARECIDA DE ANDRADE - ITEGO 02 - | 600,00 | | 0,00 |
| 14/02/2020 | , | | | · |
| 14/02/2020 | SANTA HELENA - NFs: 00000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID | | | |
| 14/02/2020 | SANTA HELENA - NFs: 00000000023 / NUMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 14012 | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 56 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|----------|------------------------|------------------|
| 17/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - RONALDO COMUNICAÇÃO VISUAL - | | 141,00 | 141,00 |
| | 15.009.708/0001-80 REFERENTE NF 00000000264 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONVITES PARA CERTIFICAR OS | | | |
| | ALUNOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE | | | |
| | PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONVITES PARA CERTIFICAR OS | | | |
| | ALUNOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE | | | |
| | PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO RONALDO COMUNICAÇÃfO VISUAL - ITEGO 06 - | 141,00 | | 0,0 |
| | PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000264 / NÚMERO DOCUMENTO | , | | -,- |
| | 264 / ID LANC. 14277 | | | |
| | SALDO FINAL | 141,00 | 141,00 | 0,0 |
| | | | | |
| CONTA 001 | 341 21201010372 TP Refrigeracao Eireli | | SALDO INIC | IAL: R\$ 0,0 |
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - | | 600,00 | 600,00 |
| | 19.925.794/0001-22 REFERENTE NF 00000001725 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 CLIMATIZADORES DE AR PARA AULA | | | |
| | INAUGURAL NO AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA | | | |
| | DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | | | |
| | Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A | | | |
| | LOCAÇÃO DE 3 CLIMATIZADORES DE AR PARA AULA INAUGURAL | | | |
| | NO AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO TP REFRIGERAÇÃ f O EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR | 600,00 | | 0,0 |
| | LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000001725 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 1725 / ID LANC. 14278 | | | |
| | SALDO FINAL | 600,00 | 600,00 | 0,0 |
| | | | | |
| DON'TA COA | 050 04004040077 5 ' | | | NAL D# 0.0 |
| CONTA 001 | 350 21201010377 Editora e Grafica King Eireli | | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,0 |
| | 350 21201010377 Editora e Grafica King Eireli PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E | | SALDO INIO 4.802,00 | |
| | | | | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E | | | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - | | | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM | | | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | | | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | | | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A | | | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE | | | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE | | | |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE | 4.802,00 | | 4.802,0 |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 4.802,00 | | 4.802,0 |
| | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO EDITORA E GRÕFICA KING EIRELI - CG 04/17 - SED | 4.802,00 | | 4.802,00 0,00 |

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 57 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------------|---|----------|--------------|----------------|
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - | | 196,00 | 196,00 |
| | 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A 2 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS | | | |
| | VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA | | | |
| | OS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO ESTACIONAMENTO PARK LTDA - CG 04/17 - SED | 196,00 | | 0,00 |
| | ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 593 / | | | |
| | ID LANC. 13878 | | | |
| | SALDO FINAL | 196,00 | 196,00 | 0,00 |
| CONTA 001 | 358 21201010385 Pearson Education Do Brasil Ltda | | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| 07/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PEARSON EDUCATION DO | | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 0110212020 | BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 REFERENTE NF 00000009498 - | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | PAGAMENTO REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL DO ITEGO | | | |
| | SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE | | | |
| | JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | | | |
| | Competência: 1/2020 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - | 2.300,00 | | 0,00 |
| 14/02/2020 | GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000009498 / NÚMERO | 2.300,00 | | 0,00 |
| | DOCUMENTO 9498 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13992 | | | |
| | SALDO FINAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| CONTA 004 | 204 04004040200 Marsus Vinisus Karuma Matautani | | CAL DO INIC | NAL - D¢ 0.00 |
| | 381 21201010390 Marcus Vinicus Kazuma Matsutani | | | IAL: R\$ 0,00 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | - 33.797.797/0001-59 REFERENTE NF 00000000012 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA | | | |
| | E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, REFERENTE AO MÊS DE | | | |
| | JANEIRO. CONFORME CONTRATO 027/2019 E CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE, MANUTENÇÃO | | | |
| | PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO | | | |
| | 027/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - CG 04/17 - | 6.000,00 | | 0,00 |
| | SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000012 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 12 / ID LANC. 13919 | | | |
| | SALDO FINAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 00NT 1 00 1 | 384 21201010391 Radio Palmeiras FM Ltda | | 041.50.11.11 | CIAL: R\$ 0,00 |
| | KKA I ZI ZUTUTUKUT I PANIA PAIMAITSE EM I 183 | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 58 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|----------|----------------|---------------|
| 11/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - RÁDIO PALMEIRAS FM LTDA - | | 400,00 | 400,00 |
| | 07.878.658/0001-40 REFERENTE NF 00000000742 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES COMERCIAIS | | | |
| | GRAVADAS EM HORÁRIO INDETERMINADO ATRAVÉS DA RÁDIO DE | | | |
| | PALMEIRAS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NO ITEGO | | | |
| | PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY , NOS DIAS 06 E 07/02/2020. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE | | | |
| | 30 INSERÇÕES COMERCIAIS GRAVADAS EM HORÁRIO | | | |
| | INDETERMINADO ATRAVÉS DA RÁDIO DE PALMEIRAS PARA | | | |
| | DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO | | | |
| | VÉRMMEY , NOS DIAS 06 E 07/02/2020. CONFORME CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| | SALDO FINAL | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| CONTA 001 | 397 21201010394 Wilton Vieira Magalhaes 93175167187 | | SALDO INICIAL: | R\$ 1.620,00 |
| 06/02/2020 | WILTON VIEIRA MAGALHÃES - PAGAMENTO REFERENTE A | 270,00 | | 1.350,00 |
| | CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS | | | |
| | PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE | | | |
| | L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000072 | | | |
| 06/02/2020 | WILTON VIEIRA MAGALHÃES - PAGAMENTO REFERENTE A | 270,00 | | 1.080,00 |
| | CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS | | | |
| | PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 05 - | | | |
| | DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000069 | | | |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - PAGAMENTO | 270,00 | | 810,00 |
| | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE | | | |
| | CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO SEBASTIÃAO DE SIQUEIRA EM | | | |
| | GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| | ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000073 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO DAS NF N. 71 E 74 DO WILTON VIEIRA MAGALHAES | 540,00 | | 270,00 |
| | REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXA COM ILHOS 4,00X150CM | | | |
| | PARA DIVULGACAO DE CURSOS GRATUITOS NOS ITEGOS PADRE | | | |
| | ANTONIO VERMMEY E LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME | | | |
| | CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 14 | | | |
| | ADM ITEGO | | | |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - ITEGO 03 - MINEIROS | 270,00 | | 0,00 |
| | - NFs: 00000000070 / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANC. 14237 | | | |
| | SALDO FINAL | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA 004 | 402 24204040209 Balyana Guadas Faria | | SALDO INIC | IAI - D¢ 0 00 |
| CONTA UUT | 402 21201010398 Polyane Guedes Faria | , | SALDO INIO | ı∧∟. N⊅ U,UU |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 59 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|------------|---|----------|------------|----------------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - POLYANE GUEDES FARIA - | | 1.977,00 | 1.977,00 |
| | 24.500.756/0001-68 REFERENTE NF 00000001003 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE AO CONSERTO DE UM DATA SHOW DA UNIDADE | | | |
| | GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UM DATA SHOW DA | | | |
| | UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO POLYANE GUEDES FARIA - CG 04/17 - SED | 1.977,00 | | 0,00 |
| | ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001003 / NÚMERO DOCUMENTO 1003 / | | | |
| | ID LANC. 13930 | | | |
| | SALDO FINAL | 1.977,00 | 1.977,00 | 0,00 |
| CONTA 001 | 403 21201010399 Richard Mello Miranda | | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| 06/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - RICHARD DE MELLO MIRANDA - | , | 50,00 | 50,00 |
| J0/02/2020 | 16.692.439/0001-62 REFERENTE NF 00000000616 - PAGAMENTO | | 30,00 | 30,00 |
| | REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DE | | | |
| | CURSOS TÉCNICOS EM QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O | | | |
| | ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO DIA 04/02/2020, | | | |
| | Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A | | | |
| | GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS | | | |
| | TÉCNICOS EM QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O ITEGO | | | |
| | JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO DIA 04/02/2020 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO RICHARD DE MELLO MIRANDA - ITEGO 04 - GOIANIA | 50,00 | | 0,00 |
| 14/02/2020 | (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000616 / NÚMERO | 50,00 | | 0,00 |
| | DOCUMENTO 616 / ID LANC. 14015 | | | |
| | SALDO FINAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 5/1250 1 111/12 | 30,00 | 00,00 | 3,00 |
| CONTA 001 | 404 21201010400 Robson Ribeiro Moreira | | SALDO INIC | IAL: R\$ 0,00 |
| 13/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - ROBSON RIBEIRO MOREIRA - | | 2.850,00 | 2.850,00 |
| | 16.790.611/0001-10 REFERENTE NF 00000000172 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE 05 PORTAS | | | |
| | PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ | | | |
| | BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE 05 PORTAS | | | |
| | PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ | | | |
| | BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO ROBSON RIBEIRO MOREIRA - ITEGO 04 - GOIANIA | 2.850,00 | | 0,00 |
| | (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000172 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 172 / ID LANC. 14156 | | | |
| | SALDO FINAL | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| | | | | |
| CONTA 001 | 406 21201010401 Mais Brasil Publicidade e Propaganda LTDA | | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| | | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 60 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 00000000677 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 632,38 | 632,38 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 632,38 | 1.264,76 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 00000000675 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 632,38 | 1.897,14 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 00000000674 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM APARECIDA DE GOIANIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM APARECIDA DE GOIANIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 632,38 | 2.529,52 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 00000000673 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 632,38 | 3.161,90 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 61 Número: 1

| | | | | Número: 1 |
|------------|--|----------|------------|---------------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E | | 632,38 | 3.794,28 |
| | PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF | | | |
| | 0000000672 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E | | | |
| | IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE | | | |
| | SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E | | | |
| | IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE | | | |
| | SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E | 632,38 | | 3.161,90 |
| | PROPAGANDA LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: | , | | 21121,00 |
| | 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 677 / / TIPO DE DOCUMENTO | | | |
| | ID LANC. 14200 | | | |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E | 632,38 | | 2.529,52 |
| 20/02/2020 | PROPAGANDA LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000676 / | 002,00 | | 2.020,02 |
| | NÚMERO DOCUMENTO 676 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. | | | |
| | 14204 | | | |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - | 632,38 | | 1.897,14 |
| 20/02/2020 | ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000675 / NÚMERO | 032,30 | | 1.007,14 |
| | DOCUMENTO 675 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14198 | | | |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - | 622.20 | | 1.264,76 |
| 20/02/2020 | | 032,30 | 32,38 | 1.204,70 |
| | ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFS: 00000000674 / NÚMERO DOCUMENTO 674 / / TIPO DE DOCUMENTO | | | |
| | | | | |
| 00/00/0000 | ID LANC. 14202 | C20.20 | | COO 00 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - | 632,38 | | 632,38 |
| | ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000673 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 673 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. | | | |
| | 14196 | | | |
| 20/02/2020 | | 632,38 | | 0,00 |
| | PROPAGANDA LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - | | | |
| | NFs: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 672 / / TIPO DE | | | |
| | DOCUMENTO ID LANC. 14194 | 2 704 20 | 2 704 20 | 0.00 |
| | SALDO FINAL | 3.794,28 | 3.794,28 | 0,00 |
| CONTA 001 | 407 21201010402 Juraia Cristina Santos Oliveira | | SALDO INIC | IAL: R\$ 0,00 |
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - JURAIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA - | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 35.792.919/0001-40 REFERENTE NF 00000000003 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DO TREINAMENTO LIDERANÇA E | | | |
| | GESTÃO DESTINADA AOS COLABORADORES INTERNOS. | | | |
| | CONFORME CONTRATO 002.2020, Competência: 1/2020, | | | |
| | Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DO | | | |
| | TREINAMENTO LIDERANÇA E GESTÃO DESTINADA AOS | | | |
| | COLABORADORES INTERNOS. CONFORME CONTRATO 002.2020 | | | |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO JURAIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA - CG 04/17 - SED | 6.000,00 | | 0,00 |
| 21/02/2020 | ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID | 0.000,00 | | 0,00 |
| | | | | |
| | LANC. 14252 SALDO FINAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | SALDO FINAL | 0.000,00 | 0.000,00 | 0,00 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 62 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|--|
| | 409 21201010403 Fernando Valle Borges | <i>DEBITO</i> | | CIAL: R\$ 0,00 |
| 27/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - FERNANDO VALLE BORGES - | | 2.185,00 | 2.185,00 |
| 21/02/2020 | 21.030.306/0001-60 REFERENTE NF 00000000400 - PRESTAÇÃO DE | | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | - | | | |
| | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | | | |
| | NO ESTÚDIO WEB TV DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, | | | |
| | Competência: 2/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | | | |
| | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ESTÚDIO | | | |
| | WEB TV DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT | | | |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO FERNANDO VALLE BORGES - ITEGO 04 - GOIANIA | 2.185,00 | | 0,00 |
| | (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000400 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 400 / ID LANC. 14298 | | | |
| | SALDO FINAL | 2.185,00 | 2.185,00 | 0,00 |
| CONTA 001 | 414 21201010405 Willian Dias Naves | | SALDO INIC | IAL: R\$ 0,00 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO NF 39283 FORNECEDOR WILLIAN DIAS NAVES COMPRA | | 6.635.00 | 6.635,00 |
| 33/02/2020 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - ITEGO GOIANIA JOSE L | | , | , |
| | BITTENCOURT | | | |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO WILLIAN NAVES - NF:39283 - CompetÃancia: 02/2020 - | 6.635,00 | | 0,00 |
| 04/02/2020 | AQUISIÇÃfO DE MATERIAIS DE INFORMÕTICA PARA MONTAGEM | 0.000,00 | | 0,00 |
| | DO ESTÊDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM | | | |
| | GOIÃ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃ O 004/2017-SEDI (237 | | | |
| | - Banco Bradesco S.A Conta 106.337- / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 39283 / ID LANC. 13815 | 6 635 00 | 6 635 00 | 0.00 |
| | | 6.635,00 | 6.635,00 | 0,00 |
| CONTA 001 | 39283 / ID LANC. 13815 | 6.635,00 | | |
| | 39283 / ID LANC. 13815 SALDO FINAL | 6.635,00 | | CIAL: R\$ 0,00 |
| | 39283 / ID LANC. 13815 SALDO FINAL 415 21201010406 NR Wirelles Produtos Ltda | 6.635,00 | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| | 39283 / ID LANC. 13815 SALDO FINAL 415 21201010406 NR Wirelles Produtos Ltda PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA | 6.635,00 | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| 04/02/2020 | 39283 / ID LANC. 13815 SALDO FINAL 415 21201010406 NR Wirelles Produtos Ltda PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L | 6.635,00 6.656,00 | SALDO INIC | 6.656,00 |
| 04/02/2020 | 39283 / ID LANC. 13815 SALDO FINAL 415 21201010406 NR Wirelles Produtos Ltda PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT | | SALDO INIC | 6.656,00 |
| 04/02/2020 | SALDO FINAL 415 21201010406 NR Wirelles Produtos Ltda PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PAGAMENTO NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME - NF:1041 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE ROTEADORES WIFI PARA | | SALDO INIC | 6.656,00 |
| 04/02/2020 | SALDO FINAL 415 21201010406 NR Wirelles Produtos Ltda PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PAGAMENTO NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME - NF:1041 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÊDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A | | SALDO INIC | 6.656,00 |
| 04/02/2020 | SALDO FINAL 415 21201010406 NR Wirelles Produtos Ltda PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PAGAMENTO NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME - NF:1041 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÊDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A Conta 77110-4 - Ag 0179-1 - CNPJ 24.940.472/0001-92) Competência: | | SALDO INIC | 6.656,00 |
| 04/02/2020 | SALDO FINAL 415 21201010406 NR Wirelles Produtos Ltda PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PAGAMENTO NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME - NF:1041 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÊDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A | | SALDO INIC | 6.656,00 0,00 |
| 04/02/2020 | SALDO FINAL 415 21201010406 NR Wirelles Produtos Ltda PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PAGAMENTO NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME - NF:1041 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÊDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A Conta 77110-4 - Ag 0179-1 - CNPJ 24.940.472/0001-92) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 13865 SALDO FINAL | 6.656,00 | SALDO INIC 6.656,00 | 6.656,00 0,00 |
| 04/02/2020 06/02/2020 CONTA 001 | SALDO FINAL 415 21201010406 NR Wirelles Produtos Ltda PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PAGAMENTO NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME - NF:1041 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÊDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A Conta 77110-4 - Ag 0179-1 - CNPJ 24.940.472/0001-92) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 13865 SALDO FINAL 416 21201010407 Global Distribuicao de bens de Consumo Ltda | 6.656,00 | SALDO INIC 6.656,00 | 0,00 6.656,00 0,00 0,00 |
| 04/02/2020 06/02/2020 CONTA 001 | SALDO FINAL 415 21201010406 NR Wirelles Produtos Ltda PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PAGAMENTO NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME - NF:1041 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÊDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A Conta 77110-4 - Ag 0179-1 - CNPJ 24.940.472/0001-92) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 13865 SALDO FINAL 416 21201010407 Global Distribuicao de bens de Consumo Ltda PAGAMENTO GLOBAL DISTRIBUIÇÃfO DE BENS DE CONSUMO | 6.656,00 | SALDO INIC 6.656,00 | 0,00 6.656,00 0,00 0,00 |
| 04/02/2020 06/02/2020 CONTA 001 | SALDO FINAL 415 21201010406 NR Wirelles Produtos Ltda PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PAGAMENTO NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME - NF:1041 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÊDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A Conta 77110-4 - Ag 0179-1 - CNPJ 24.940.472/0001-92) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 13865 SALDO FINAL 416 21201010407 Global Distribuicao de bens de Consumo Ltda PAGAMENTO GLOBAL DISTRIBUIÇÃfO DE BENS DE CONSUMO LTDA - NF:6870 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE IMAC | 6.656,00 | SALDO INIC 6.656,00 | 0,00 6.656,00 0,00 0,00 |
| 04/02/2020 06/02/2020 CONTA 001 | SALDO FINAL 415 21201010406 NR Wirelles Produtos Ltda PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PAGAMENTO NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME - NF:1041 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÊDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A Conta 77110-4 - Ag 0179-1 - CNPJ 24.940.472/0001-92) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 13865 SALDO FINAL 416 21201010407 Global Distribuicao de bens de Consumo Ltda PAGAMENTO GLOBAL DISTRIBUIÇÃfO DE BENS DE CONSUMO | 6.656,00 | SALDO INIC 6.656,00 | 0,00 6.656,00 0,00 0,00 |
| 04/02/2020 06/02/2020 CONTA 001 | SALDO FINAL 415 21201010406 NR Wirelles Produtos Ltda PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PAGAMENTO NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME - NF:1041 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÊDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A Conta 77110-4 - Ag 0179-1 - CNPJ 24.940.472/0001-92) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 13865 SALDO FINAL 416 21201010407 Global Distribuicao de bens de Consumo Ltda PAGAMENTO GLOBAL DISTRIBUIÇÃfO DE BENS DE CONSUMO LTDA - NF:6870 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE IMAC | 6.656,00 | SALDO INIC 6.656,00 | 0,00 6.656,00 0,00 0,00 |
| 04/02/2020 06/02/2020 CONTA 001 | SALDO FINAL 415 21201010406 NR Wirelles Produtos Ltda PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PAGAMENTO NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME - NF:1041 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÊDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A Conta 77110-4 - Ag 0179-1 - CNPJ 24.940.472/0001-92) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 13865 SALDO FINAL 416 21201010407 Global Distribuicao de bens de Consumo Ltda PAGAMENTO GLOBAL DISTRIBUIÇÃfO DE BENS DE CONSUMO LTDA - NF:6870 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE IMAC APLLE 21,5 4K PARA O ESTÊDIO NO ITEGO JOSÉ LUIZ | 6.656,00 | SALDO INIC 6.656,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 04/02/2020 06/02/2020 CONTA 001 | SALDO FINAL 415 21201010406 NR Wirelles Produtos Ltda PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PAGAMENTO NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME - NF:1041 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÊDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A Conta 77110-4 - Ag 0179-1 - CNPJ 24.940.472/0001-92) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 13865 SALDO FINAL 416 21201010407 Global Distribuicao de bens de Consumo Ltda PAGAMENTO GLOBAL DISTRIBUIÇÃfO DE BENS DE CONSUMO LTDA - NF:6870 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE IMAC APLLE 21,5 4K PARA O ESTÊDIO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A Conta 5056-3 - Ag 3169 - | 6.656,00 | SALDO INIC 6.656,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 04/02/2020 06/02/2020 CONTA 001 | SALDO FINAL 415 21201010406 NR Wirelles Produtos Ltda PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PAGAMENTO NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME - NF:1041 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÊDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A Conta 77110-4 - Ag 0179-1 - CNPJ 24.940.472/0001-92) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 13865 SALDO FINAL 416 21201010407 Global Distribuicao de bens de Consumo Ltda PAGAMENTO GLOBAL DISTRIBUIÇÃfO DE BENS DE CONSUMO LTDA - NF:6870 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE IMAC APLLE 21,5 4K PARA O ESTÊDIO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A Conta 5056-3 - Ag 3169 - CNPJ 89.237.911/0261-07) Competência / NÚMERO DOCUMENTO | 6.656,00 | SALDO INIC 6.656,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.826,00) |
| 04/02/2020 06/02/2020 CONTA 001 | SALDO FINAL 415 21201010406 NR Wirelles Produtos Ltda PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PAGAMENTO NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME - NF:1041 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÊDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A Conta 77110-4 - Ag 0179-1 - CNPJ 24.940.472/0001-92) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 13865 SALDO FINAL 416 21201010407 Global Distribuicao de bens de Consumo Ltda PAGAMENTO GLOBAL DISTRIBUIÇÃfO DE BENS DE CONSUMO LTDA - NF:6870 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE IMAC APLLE 21,5 4K PARA O ESTÊDIO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A Conta 5056-3 - Ag 3169 - CNPJ 89.237.911/0261-07) Competência / NÚMERO DOCUMENTO 6870 / ID LANC. 13918 | 6.656,00 | SALDO INIC 6.656,00 SALDO INIC | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 04/02/2020 06/02/2020 CONTA 001 | SALDO FINAL 415 21201010406 NR Wirelles Produtos Ltda PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PAGAMENTO NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME - NF:1041 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÊDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A Conta 77110-4 - Ag 0179-1 - CNPJ 24.940.472/0001-92) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 13865 SALDO FINAL 416 21201010407 Global Distribuicao de bens de Consumo Ltda PAGAMENTO GLOBAL DISTRIBUIÇÃfO DE BENS DE CONSUMO LTDA - NF:6870 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE IMAC APLLE 21,5 4K PARA O ESTÊDIO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A Conta 5056-3 - Ag 3169 - CNPJ 89.237.911/0261-07) Competênci / NÚMERO DOCUMENTO 6870 / ID LANC. 13918 PROVISAO NF 6870 FORNECEDOR GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE | 6.656,00 | SALDO INIC 6.656,00 SALDO INIC | 0,00 6.656,00 0,00 0,00 CIAL: R\$ 0,00 (9.826,00) |

LIVRO RAZÃO

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 63 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|--------------|---------------|
| CONTA 001 | 417 21201010408 Rede Distribuidora Ltda | | SALDO INIC | IAL: R\$ 0,0 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO REDE DISTRIBUIDORA LTDA - NF:3238452 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE RACK PARA INSTALAÇÃfO DE INTERNET NO ESTÊDIO DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÃ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃfO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A Conta 32005-6 / NÚMERO DOCUMENTO 3238452 / ID LANC. 14027 | 422,00 | | (422,00 |
| 14/02/2020 | PROVISAO NF 3238452 FORNECEDOR REDE DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT | | 422,00 | 0,00 |
| 19/02/2020 | PROVISAO NF 3238553 FORNECEDOR REDE DISTRIBUIDORA LTDA - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT | | 100,00 | 100,00 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO REDE DISTRIBUIDORA LTDA - NF:3238553 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE MATERIAIS PARA FINALIZAR MONTAGEM DO ESTÊDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÃ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃfO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A Conta 3 / NÚMERO DOCUMENTO 3238553 / ID LANC. 14224 | 100,00 | | 0,00 |
| | SALDO FINAL | 522,00 | 522,00 | 0,00 |
| CONTA 001 | 418 21201010409 Jose Antonio de Lima Nx | | SALDO INIC | IAL: R\$ 0,00 |
| 20/02/2020 | PROVISAO NF 184 FORNECEDOR JOSE ANTONIO DE LIMA NX COMPRA DE EQUIPAMENTOS GERAIS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT | | 550,00 | 550,00 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA NX - NF:184 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE SUPORTE PARA PAINEL DE LED DO ESTÊDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÃ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃfO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A Conta 71193-4 - / NÚMERO DOCUMENTO 184 / ID LANC. 14260 | 550,00 | | 0,00 |
| | SALDO FINAL | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| | | | | |
| CONTA 001 | 420 21201010411 Matech Produtos Eletronicos Ltda | | SALDO INICIA | L: R\$ 794,00 |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - NF:64 - Competencia: 01/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MONTAGEM DO ESTUDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 - SED (237 - Banco Bradesco S.A Conta 1829 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANC. 13532 | 794,00 | | 0,00 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - NF:83 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA O ESTÊDIO WEB TV LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÃ,NIA (237 - Banco Bradesco S.A Conta 18297-4 - Ag 2137-7 - CNPJ 05.101.924/0003-60 / NÚMERO | 105,00 | | (105,00) |
| | DOCUMENTO 83 / ID LANC. 14263 | | | |
| 21/02/2020 | DOCUMENTO 83 / ID LANC. 14263 PROVISAO NF 83 FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 105,00 | 0,00 |

LIVRO RAZÃO

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 64 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-----------|---------------|----------------|
| ONTA 001 | 135 21201012036 Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda | | SALDO INICIAL | : R\$ 4.275,40 |
| 03/02/2020 | PROVISAO NF. 15122 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, | | 13.637,75 | 17.913,1 |
| | COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. | | | |
| | BITTENCOURT) | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:15118 - | 311,45 | | 17.601,70 |
| | Compet \tilde{A}^{a} ncia: 01/2020 - AQUISI \tilde{A} ‡ $\tilde{A}f$ O DE MATERIAIS EL \tilde{A} %TRICOS | | | |
| | PARA REPAROS NA INTERNET DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC | | | |
| | EM GOIÃ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃ f O 004/2017-SEDI | | | |
| | (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 7 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 15118 / ID LANC. 13840 | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:15122 - | 13.637,75 | | 3.963,9 |
| | CompetÃancia: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | | | |
| | PARA FINALIZAÇÃO DO ESTÊDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ | | | |
| | LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GEST $	ilde{A} fO$ | | | |
| | 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Con / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 15122 / ID LANC. 14257 | | | |
| | SALDO FINAL | 13.949,20 | 13.637,75 | 3.963,9 |
| | | | | |
| CONTA 001 | 242 21201012072 Fujioka Eletro Imagem SA | | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,0 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO E IMAGEM S.A - NF:35590 - | 94,90 | | (94,90 |
| | CompetÃancia: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE TELEFONE SEM FIO PARA | | | |
| | ATENDER AS DEMANDAS DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE | | | |
| | GOIÃ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃ f O 004/2017-SEDI (104 | | | |
| | - Caixa Econômica Federal - CNPJ 01.00 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 35590 / ID LANC. 14262 | | | |
| 19/02/2020 | PROVISAO NF 35590 - FUJIOKA ELETRO - COMPRA TELEFONE SEM | | 94,90 | 0,0 |
| | FIO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI | | | |
| | SALDO FINAL | 94,90 | 94,90 | 0,0 |
| CONTA 001 | 323 21201012099 Flex Moveis Comercio Eirelli | | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,0 |
| 11/02/2020 | PROVISAO NF 430 FORNECEDOR FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELI | | 3.450,00 | 3.450,0 |
| | COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO GOIANIA L | | | |
| | BITTENCOURT | | | |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO FLEX MÃ"VEIS COMÃ%RCIO EIRELI - NF:430 - | 3.450,00 | | 0,0 |
| | CompetÃancia: 01/2020 - AQUISIÇÃfO DE CARTEIRAS, LONGARINA | | | |
| | DE 5 LUGARES E SOFÕ PARA COMPOR O ESTÊDIO WEB TV NO | | | |
| | ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃfO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 430 / ID LANC. 13929 | | | |
| 19/02/2020 | PROVISAO NF 433 FORNECEDOR FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELI | | 6.300,00 | 6.300,0 |
| | COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS | | , | , |
| 20/02/2020 | FLEX MÓVEIS COMÉRCIO EIRELI - NF:433 - Competência: 02/2020 - | 6.300,00 | | 0,0 |
| | AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR PARA O ITEGO DE PALMEIRAS | 3.220,00 | | 0,0 |
| | DE GOIÁS (001 - Banco do Brasil S.A Conta 53245-2 - Ag 3288 - CNPJ | | | |
| | 24.465.389/0001-09) Competência: 02/2020 | | | |
| | 24.400.309/000 I-09 / COMpetencia. 02/2020 | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 65 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|----------|--------------|---------------|
| 12/02/2020 | PROVISAO NF. 194 TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS | | 472,50 | 472,50 |
| | LTDA REF. COMPRA DE TAPETE PERSONALIZADO PARA ADM | | | |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO Galdêncio Freire Diretor Executivo (62) 9969-4928 - | 472,50 | | 0,00 |
| | NF:194 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE TAPETE | | | |
| | PERSONALIZADO PARA PORTA DE ENTRADA DA UNIDADE | | | |
| | GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta | | | |
| | 13005156-3 - Ag 3137 - CNPJ 28.824.842/0001-87) Competência: | | | |
| | 02/2020 | | | |
| | SALDO FINAL | 472,50 | 472,50 | 0,00 |
| CONTA 001 | 387 21201020006 Fornecedor Agua Saneago | | SALDO INICIA | L: R\$ 508,04 |
| 07/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - | | 2.189,90 | 2.697,94 |
| 31/02/2020 | 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02107419614 - PAGAMENTO | | 2.109,90 | 2.097,95 |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA | | | |
| | O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO | | | |
| | MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020 | | | |
| 11/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - | | 258,95 | 2.956,89 |
| | 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040597858 - PAGAMENTO | | | _,,,,, |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA | | | |
| | O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE | | | |
| | SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 2/2020 | | | |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO | 2.189,90 | | 766,99 |
| | 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 02107419614 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 2107419614 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13946 | | | |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED | 304,59 | | 462,40 |
| | ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02106752002 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 2106752002 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13944 | | | |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO | 258,95 | | 203,45 |
| | 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04040597858 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 2147483647 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13945 | | | |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED | 203,45 | | 0,00 |
| | ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02106752001 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 2106752001 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13943 | | | |
| 21/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - | | 4.335,89 | 4.335,89 |
| | 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040808565 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA | | | |
| | O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO | | | |
| | MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA | | | |
| | O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO | | | |
| | MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 66 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 27/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - | | 198,51 | 4.534,40 |
| | 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02108871900 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA | | | |
| | A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO | | | |
| | MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA | | | |
| | A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO | | | |
| | MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI | | | |
| 27/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - | | 165,45 | 4.699,8 |
| | 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02108871899 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA | | | |
| | A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO | | | |
| | MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA | | | |
| | A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO | | | |
| | MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | | | | |
| | 004/2017-SEDI | | | |
| | 004/2017-SEDI SALDO FINAL | 2.956,89 | 7.148,70 | 4.699,8 |
| CONTA 001 | | <u> </u> | 7.148,70 SALDO INIC | · |
| | SALDO FINAL | <u> </u> | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | :IAL: R\$ 0,0 |
| | SALDO FINAL 388 21201020007 Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto | <u> </u> | SALDO INIC | :IAL: R\$ 0,0 |
| | SALDO FINAL 388 21201020007 Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E | <u> </u> | SALDO INIC | :IAL: R\$ 0,0 |
| | SALDO FINAL 388 21201020007 Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008230874 - | <u> </u> | SALDO INIC | :IAL: R\$ 0,0 |
| | SALDO FINAL 388 21201020007 Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008230874 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO | <u> </u> | SALDO INIC | :IAL: R\$ 0,0 |
| | SALDO FINAL 388 21201020007 Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008230874 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE | <u> </u> | SALDO INIC | :IAL: R\$ 0,0 |
| | SALDO FINAL 388 21201020007 Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008230874 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | <u> </u> | SALDO INIC | :IAL: R\$ 0,0 |
| | SALDO FINAL 388 21201020007 Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008230874 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, | <u> </u> | SALDO INIC | :IAL: R\$ 0,0 |
| | SALDO FINAL 388 21201020007 Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008230874 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE | <u> </u> | SALDO INIC | :IAL: R\$ 0,0 |
| | SALDO FINAL 388 21201020007 Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008230874 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO | <u> </u> | SALDO INIC | :IAL: R\$ 0,0 |
| 03/02/2020 | SALDO FINAL 388 21201020007 Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008230874 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | <u> </u> | SALDO INIC | 168,0 |
| 03/02/2020 | SALDO FINAL 388 21201020007 Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008230874 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 0 | SALDO INIC | 168,0 |
| CONTA 001 03/02/2020 13/02/2020 | SALDO FINAL 388 21201020007 Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008230874 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E | 0 | SALDO INIC | 4.699,89 SIAL: R\$ 0,00 168,07 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 67 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|------------|---|--------|--------------|--------------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 01/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1000135633-00 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 179,99 | 179,99 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1000135633-00 / NÚMERO DOCUMENTO 1000135633 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13999 | 179,99 | | 0,00 |
| 15/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1009611874-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 233,01 | 233,01 |
| | SALDO FINAL | 179,99 | 413,00 | 233,01 |
| CONTA 001 | 390 21201020009 Fornecedor Telefone Oi S/A | | SALDO INICIA | I · D¢ 42.62 |
| | PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2002.008151626 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 274,42 | 317,04 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2002.008159762 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME | | 74,17 | 391,21 |

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 68 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------|---------|--------|
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE | | 37,98 | 429,19 |
| | NF 2002.008154541 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO | | | |
| | DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM | | | |
| | APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO | | | |
| | FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO | | | |
| | LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS | | | |
| | DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 | | 36,83 | 466,02 |
| | REFERENTE NF 2002.008154540 - PAGAMENTO REFERENTE AO | | | |
| | FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO | | | |
| | SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE | | | |
| | FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | | | |
| | Competência: 2/2020 | | | |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE | | 31,78 | 497,80 |
| | NF 2002.008064513 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO | | | |
| | DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ | | | |
| | BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE | | | |
| | FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | | | |
| | Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO | | | |
| | FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO | | | |
| | JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE | | | |
| | FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - | 31,78 | | 466,02 |
| | NFs: 2002.008064513 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO | | | |
| | DE DOCUMENTO ID LANC. 13875 | | | |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: | 274,42 | | 191,60 |
| | 2002.008151626 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE | | | |
| | DOCUMENTO ID LANC. 13949 | | | |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO OI SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 2002.008159762 / | 74,17 | | 117,43 |
| | NUMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID | | | |
| | LANC. 13948 | | | |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA | 37,98 | | 79,45 |
| | DE GOIANIA) - NFs: 2002.008154541 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| / / | 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13951 | | | |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA | 36,83 | | 42,62 |
| | (SEBASTIÃ/O SIQUEIRA) - NFs: 2002.008154540 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13950 | AEE 40 | AEE 40 | 40.60 |
| | SALDO FINAL | 455,18 | 455,18 | 42,62 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 69 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|----------|---------------|--------------|
| 01/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - EMBRATEL - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 0260737914555 - PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES EM INTERURBANO PARA AS UNIDADES GERIDAS (ITEGOS) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES EM INTERURBANO PARA AS UNIDADES GERIDAS (ITEGOS) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 10,04 | 10,04 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO EMBRATEL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260737914555 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13876 | 10,04 | | 0,00 |
| | SALDO FINAL | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| | | | | |
| CONTA 001 | 392 21201020011 Fornecedor Energia Enel | | SALDO INICIAL | R\$ 9.255,98 |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000688874 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020 | | 6.601,82 | 15.857,80 |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000283902 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 2.528,86 | 18.386,66 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002186126 / NÚMERO DOCUMENTO 2186126 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13854 | 4.328,30 | | 14.058,36 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002531767 / NÚMERO DOCUMENTO 2531767 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13855 | 89,95 | | 13.968,41 |
| 11/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001333090 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 728,47 | 14.696,88 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 70 Número: 1

| | | | | Numero. 1 |
|-------------|--|----------|----------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 11/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - | | 52,87 | 14.749,75 |
| | 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000878059 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A | | | |
| | UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS | | | |
| | DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A | | | |
| | UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS | | | |
| | DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 3/02/2020 | PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃ f O SA - CG 04/17 - SED | 52,87 | | 14.696,88 |
| | ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000878059 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 878059 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13947 | | | |
| 13/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO | | 4.751,57 | 19.448,45 |
| | SA NFSE 00001253085 - PAGAMENTO REFERENTE AO | | | |
| | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI | | | |
| | EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 13/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - | | 2.245,46 | 21.693,91 |
| | 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001638079 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A | | | |
| | UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE | | | |
| | FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | | | |
| | Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO | | | |
| | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE | | | |
| | GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - | 6.601,82 | | 15.092,09 |
| | SANTA HELENA - NFs: 00000688874 / NÚMERO DOCUMENTO 688874 | , | | , |
| | // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13980 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃfO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ | 4.837,73 | | 10.254,36 |
| | RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001821453 / NÚMERO | , - | | , |
| | DOCUMENTO 1821453 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13979 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃfO SA - ITEGO 04 - GOIANIA | 2.528,86 | | 7.725,50 |
| , 0=, =0=0 | (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000283902 / NÚMERO | 2.020,00 | | 20,00 |
| | DOCUMENTO 283902 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13982 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - | 728,47 | | 6.997,03 |
| 1 1/02/2020 | MINEIROS - NFs: 00001333090 / NÚMERO DOCUMENTO 1333090 / / | 720, 17 | | 0.001,00 |
| | TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13981 | | | |
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - | | 87,88 | 7.084,91 |
| 10/02/2020 | 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002326332 - PAGAMENTO | | 07,00 | 7.004,01 |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O | | | |
| | COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE | | | |
| | SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 2/2020 | | | |
| | LILVLV | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 71 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-----------|---------------|----------------|
| 19/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - | | 8.379,18 | 15.464,09 |
| 10/02/2020 | 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002488124 - PAGAMENTO | | 0.070,10 | 10.101,00 |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O | | | |
| | ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS | | | |
| | DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020 | | | |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃfO SA - CG 04/17 - SED | 2.245,46 | | 13.218,63 |
| | ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001638079 / NÚMERO DOCUMENTO | , | | |
| | 1638079 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14193 | | | |
| | SALDO FINAL | 21.413,46 | 25.376,11 | 13.218,63 |
| | | | | |
| CONTA 000 | 603 21201030003 Autonomos a Pagar | | SALDO INICIAL | : R\$ 6.565,89 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - WENDERSON DE OLIVEIRA | 1.270,68 | | 5.295,21 |
| | SOUZA - 848.332.891-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1288 | | | |
| | / ID LANC. 13835 | | | |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - ANGELICA GALDINO DE FARIA - | 1.016,55 | | 4.278,66 |
| | 701.149.171-67 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1289 / ID | | | |
| | LANC. 13830 | | | |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - WILLIAN OLIVEIRA GOMES - | 635,34 | | 3.643,32 |
| | 964.855.231-20 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID | | | |
| | LANC. 13833 | | | |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA - TAMIRES SANTOS VIEIRA - 702.030.881-31 - | 587,22 | | 3.056,10 |
| | Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1286 / ID LANC. 13838 | | | |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - CLEIBSON VIEIRA DA SILVA | 567,34 | | 2.488,76 |
| | JUNIOR - 700.477.101-60 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1294 | | | |
| | / ID LANC. 13834 | | | |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - ROSINEIDE APARECIDA | 546,26 | | 1.942,50 |
| | BARBOSA PEREIRA - 439.573.581-91 - Janeiro/2020 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 1291 / ID LANC. 13832 | | | |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA - ALESSANDRA MARIA GARCIA - 711.221.091-72 - | 444,74 | | 1.497,76 |
| | Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1290 / ID LANC. 13829 | | | |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA - MARILIA MARQUES ABREU - 031.230.791-80 - | 394,82 | | 1.102,94 |
| | Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1285 / ID LANC. 13837 - | | | |
| | LANÇAMENTO (13837) | | | |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - | 394,82 | | 708,12 |
| | Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1284 / ID LANC. 13836 | | | |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - ARIANA NUNES LOBO - | 355,79 | | 352,33 |
| | 024.208.691-84 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1292 / ID | | | |
| | LANC. 13831 | | | |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO RPA - WALERIA MELO REIS - Janeiro/2020 / NÚMERO | 352,33 | | 0,00 |
| | DOCUMENTO 1287 / ID LANC. 13839 - 006.037.681-30 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MARIA DO SOCORRO DOS | 2.527,82 | | (2.527,82) |
| | SANTOS VIEIRA - 702.830.952-53 Fevereiro/2020 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 1257 / ID LANC. 14023 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - LEANDRO HENRYQUE NEVES | 1.160,93 | | (3.688,75) |
| | GUEDES - 041.757.901-28 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | | | | |

LIVRO RAZÃO

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 72 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|------------|--|----------|---------|-------------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - 713.628.271-34 Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1301 / ID LANC. 14024 | 1.059,52 | | (4.748,27) |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - THAYRINE HONORIO PARREIRA - 042.238.841-66 Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1299 / ID LANC. 14026 | 812,66 | | (5.560,93) |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - RAEMA DE CASTRO ALVES FERREIRA - 023.392.471-01 Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1311 / ID LANC. 14233 | 2.000,00 | | (7.560,93) |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA - 399.284.894-91 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1313 / ID LANC. 14232 | 2.000,00 | | (9.560,93) |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - GERCINA PEREIRA DE OLIVEIRA - 935.423.051-20 Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1309 / ID LANC. 14231 | 2.000,00 | | (11.560,93) |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - GEOVANNA DE ARAUJO MAGALHAES - 701.749.931-02 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1315 / ID LANC. 14230 | 2.000,00 | | (13.560,93) |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - 027.254.891-05 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1314 / ID LANC. 14229 | 2.000,00 | | (15.560,93) |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - JACYARA FRANCISCO BISPO - 037.652.991-11 Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1310 / ID LANC. 14228 | 2.000,00 | | (17.560,93) |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - KEYDIAN ZULEIDE DE OLIVEIRA - 731.579.021-72 Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1308 / ID LANC. 14227 | 2.000,00 | | (19.560,93) |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - TAYNARA ALVES FERNANDES DE FREITAS - 757.579.661-49 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1306 / ID LANC. 14226 | 2.000,00 | | (21.560,93) |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - HELLEN CRISTIANY BARBOSA - 024.015.671-43 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1305 / ID LANC. 14225 | 2.000,00 | | (23.560,93) |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - EDER JOSE DE QUEIROZ - 481.133.366-72 Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1307 / ID LANC. 14301 | 2.000,00 | | (25.560,93) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 1.233,76 | | (26.794,69) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 935,10 | | (27.729,79) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | 889,37 | | (28.619,16) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | 682,62 | | (29.301,78) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 623,96 | | (29.925,74) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 425,05 | | (30.350,79) |

CNPJ: 22.57

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 73 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------|---|-----------|-----------|----------------|
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | 411,85 | | (30.762,64) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | 404,25 | | (31.166,89) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 336,49 | | (31.503,38) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 283,61 | | (31.786,99) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | 187,20 | | (31.974,19) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | 173,83 | | (32.148,02) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | 145,04 | | (32.293,06) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | 124,11 | | (32.417,17) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 84,85 | | (32.502,02) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | 43,70 | | (32.545,72) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 35,04 | | (32.580,76) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 35,04 | | (32.615,80) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | 31,61 | | (32.647,41) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | 23,06 | | (32.670,47) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | 11.216,01 | (21.454,46) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | 8.500,90 | (12.953,56) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | 8.085,14 | (4.868,42) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | | 6.205,70 | 1.337,28 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 5.672,35 | 7.009,63 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | 3.744,09 | 10.753,72 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | | 1.580,22 | 12.333,94 |
| | SALDO FINAL | 39.236,36 | 45.004,41 | 12.333,94 |
| CONTA 001 | 411 21201030006 Viviane Alves Rocha Miranda | | SALDO INI | CIAL: R\$ 0,00 |
| | PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 02-2020 VIVIANE ALVES | , | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3., 32, 2020 | ROCHA MIRANDA SED ADM | | | 1.000,00 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL RPA - VIVIANE ALVES ROCHA | 1.500,00 | | 0,00 |
| | MIRANDA - Fevereiro/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | 0,00 |
| | REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 ADM ITEGO | | | |
| | SALDO FINAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 74 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|------------|-----------------|----------------|
| CONTA 001 | 412 21201030007 Juliane Alves Rocha Miranda Rassi | | SALDO INI | CIAL: R\$ 0,00 |
| 01/02/2020 | PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | MIRANDA RASSI MES 02-2020 ITEGO SED ADM | | | |
| 26/02/2020 | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL RPA - JULIANE ALVES ROCHA | 1.500,00 | | 0,00 |
| | MIRANDA RASSI - Fevereiro/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| | REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 ADM ITEGO | | | |
| | SALDO FINAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| CONTA 001 | 413 21201030008 Nicolo Fulan | | SALDO INI | CIAL: R\$ 0,00 |
| 01/02/2020 | PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 02-2020 NICOLO FULAN | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ITEGO SED ADM | | | |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL RPA - NICOLO FULAN - | 2.000,00 | | 0,00 |
| | Fevereiro/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. | | | |
| | GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 ADM ITEGO | | | |
| | SALDO FINAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CONTA 000 | 202 21201100001 Salarios a Pagar | 9 | ALDO INICIAL: F | 2¢ 445 484 30 |
| | PAGAMENTOS DE SALÕRIOS - FOLHA CENTEDUC E ITEGOS DA | 375.862,50 | ALDO INICIAL. I | 69.621,80 |
| J4/02/2020 | COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO | 373.002,30 | | 09.021,00 |
| | 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: | | | |
| 05/02/2020 | PGTO DE SALARIOS - FOLHA (250) - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ | 69.621,80 | | 0,00 |
| 03/02/2020 | RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 09.021,00 | | 0,00 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED | 21.671,16 | | (21.671,16) |
| 20/02/2020 | ADMINISTRAÇÃO | 21.071,10 | | (21.071,10) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA | 13.801,45 | | (35.472,61) |
| 20/02/2020 | (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 10.001,10 | | (00.172,01) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED | 11.477,01 | | (46.949,62) |
| | ADMINISTRAÇÃO | , . | | (|
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR | 7.102,55 | | (54.052,17) |
| | LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA | 5.115,34 | | (59.167,51) |
| | (JOSE L. BITTENCOURT) | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - | 3.325,68 | | (62.493,19) |
| | PALMEIRAS DE GOIAS | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA | 3.263,70 | | (65.756,89) |
| | (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR | 2.720,33 | | (68.477,22) |
| | LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA | 2.553,23 | | (71.030,45) |
| | HELENA | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 1.559,33 | | (72.589,78) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - | 1.367,01 | | (73.956,79) |
| | MINEIROS | • | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR | 718,02 | | (74.674,81) |
| | LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | | |
| | | | | |

C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - CENTEDUC

LIVRO RAZÃO

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 75 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------|------------|-------------|
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 541,61 | | (75.216,42) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | 487,28 | | (75.703,70) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA | 487,19 | | (76.190,89) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 181,97 | | (76.372,86) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | 154,80 | | (76.527,66) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS | 86,94 | | (76.614,60) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | 43,00 | | (76.657,60) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | 154.133,16 | 77.475,56 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | 91.788,76 | 169.264,32 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | 55.454,84 | 224.719,16 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 41.137,32 | 265.856,48 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | 33.745,33 | 299.601,81 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | | 18.767,05 | 318.368,86 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | 13.881,30 | 332.250,16 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | | 11.368,35 | 343.618,51 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | 10.103,34 | 353.721,85 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | 9.436,82 | 363.158,67 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | 9.027,46 | 372.186,13 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 6.872,66 | 379.058,79 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS | | 6.479,00 | 385.537,79 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | 5.612,99 | 391.150,78 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS | | 5.359,12 | 396.509,90 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | | 3.410,50 | 399.920,40 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | 2.831,05 | 402.751,45 |
| | | | | |

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 76 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|------------|------------|----------------|
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | 2.708,25 | 405.459,70 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | 2.194,50 | 407.654,20 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 2.057,19 | 409.711,39 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | | 1.894,76 | 411.606,15 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS | | 1.597,96 | 413.204,11 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | 1.572,81 | 414.776,92 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | 1.504,60 | 416.281,52 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 1.142,90 | 417.424,42 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS | | 887,79 | 418.312,21 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | 405,85 | 418.718,06 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | 353,79 | 419.071,85 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | 213,93 | 419.285,78 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 103,72 | 419.389,50 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | 64,83 | 419.454,33 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | 48,62 | 419.502,95 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | 27,40 | 419.530,35 |
| | SALDO FINAL | 522.141,90 | 496.187,95 | 419.530,35 |
| CONTA 000 | 203 21201100002 Férias a Pagar | | SALDO INI | CIAL: R\$ 0,00 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 7.431,68 | | (7.431,68) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 464,29 | | (7.895,97) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | 7.431,68 | (464,29) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | 464,29 | 0,00 |
| | SALDO FINAL | 7.895,97 | 7.895,97 | 0,00 |

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 40.443,51

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 77 Número: 1

| | | | | Número: 1 |
|------------|--|-----------|----------|------------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 201 - MARIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ, RESCISÃO Janeiro/2020 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074418 - AGENCIA: 2234 - CPF: 702.319.511-40 / NÚMERO DOCUMENTO 41009 / ID LANC. 13570- 702.319.511-40 - LANÇAMENTO (13570) | 19.365,44 | | 21.078,07 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 71 - RAFAEL CARNEIRO DE MELO MAZZONI, RESCISÃO Janeiro/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518787 - AGENCIA: 2234 - CPF: 024.791.591-24 / NÚMERO DOCUMENTO 117624 / ID LANC. 13535 | 13.448,88 | | 7.629,19 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 340 - JOSE PAULO TEIXEIRA, RESCISÃ O Janeiro/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econà mica Federal - CONTA: 986310111 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 509.993.971-68 / NÚMERO DOCUMENTO 61304 / ID LANC. 13534 | 7.629,19 | | 0,00 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO RESCISAO 224 - VALERIA VIEIRA DA SILVA, RESCISÃO Fevereiro/2020 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033773 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 747.610.563-04 RESCISÃO ASSINADA EM ANEXO. | 4.735,22 | | (4.735,22) |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 306 Rescisão contrato de trabalho - ALEXANDRE AMARO PAGNOSSI BRITO REZENDE - 221.749.458-94 / NÚMERO DOCUMENTO 281119 / ID LANC. 14249 | 1.829,39 | | (6.564,61) |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 324 Rescisão contrato de trabalho - FLAVIA DA SILVA PEREIRA - 007.748.111-96 / NÚMERO DOCUMENTO 281654 / ID LANC. 14258 | 888,98 | | (7.453,59) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | 143,12 | | (7.596,71) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 106,90 | | (7.703,61) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 101,08 | | (7.804,69) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 30,99 | | (7.835,68) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | 23,93 | | (7.859,61) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | 19,25 | | (7.878,86) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | 9,65 | | (7.888,51) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | 5,73 | | (7.894,24) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 2.628,45 | (5.265,79) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 1.082,97 | (4.182,82) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | | 999,60 | (3.183,22) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 934,98 | (2.248,24) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | 534,03 | (1.714,21) |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 78 Número: 1

| DATA | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|--|
| | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 461,78 | (1.252,43) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 387,35 | (865,08) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | | 333,20 | (531,88) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | | 299,11 | (232,77) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | | 206,28 | (26,49) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | 184,08 | 157,59 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 180,50 | 338,09 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | 178,01 | 516,10 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 176,48 | 692,58 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | 120,68 | 813,26 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | | 34,38 | 847,64 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | 30,68 | 878,32 |
| | SALDO FINAL | 48.337,75 | 8.772,56 | 878,32 |
| 01/02/2020 | PROVISAO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - DO MES 02-2020 - SED ADM PAGAMENTO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Janeiro/2020 / | 654,80 | 654,80 | 654,80 0,00 |
| | NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 13873 | | | 0,00 |
| | CALDO FINAL | 654.90 | CE 4 90 | |
| CONTA 000 | SALDO FINAL 1207 21201110001 Inss de Folha a Recolher | 654,80 | 654,80 SALDO INICIAL: F | 0,00 |
| | 207 21201110001 Inss de Folha a Recolher | S | , | 0,00 2\$ 213.585,25 |
| CONTA 000 14/02/2020 | | , | , | 0,00 2\$ 213.585,25 |
| | PAGAMENTO CLT GPS Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃfO 04/17-SED L05 CHAM | S | , | 0,00 8\$ 213.585,25 0,00 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO CLT GPS Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃfO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 896325 / ID LANC. 13847 Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR | 213.585,25 | , | 0,00 2\$ 213.585,25 0,00 (2.194,50) |
| 14/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PAGAMENTO CLT GPS Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃ fO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 896325 / ID LANC. 13847 Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA | 213.585,25 2.194,50 | , | 0,00 2\$ 213.585,25 0,00 (2.194,50) (2.408,43) |
| 14/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PAGAMENTO CLT GPS Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃ fO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 896325 / ID LANC. 13847 Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA | 213.585,25 2.194,50 213,93 | , | 0,00 2\$ 213.585,25 0,00 (2.194,50) (2.408,43) (2.512,15) |
| 14/02/2020 28/02/2020 | PAGAMENTO CLT GPS Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃ O 04/17 - SED LO5 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 896325 / ID LANC. 13847 Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR | 213.585,25 2.194,50 213,93 103,72 | , | 0,00 (\$\$ 213.585,25 0,00 (2.194,50) (2.408,43) (2.512,15) (2.576,98) |
| 14/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PAGAMENTO CLT GPS Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃ O 04/17 - SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 896325 / ID LANC. 13847 Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA | 213.585,25 2.194,50 213,93 103,72 64,83 | , | 0,00 |

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 79 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------|-----------|------------|
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | 27.859,24 | 56.058,84 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | 14.264,10 | 70.322,94 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | 13.801,45 | 84.124,39 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | 11.477,01 | 95.601,40 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 10.469,54 | 106.070,94 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | 7.102,55 | 113.173,49 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | | 7.088,13 | 120.261,62 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | 6.935,99 | 127.197,61 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | 6.766,21 | 133.963,82 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | 5.430,81 | 139.394,63 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 5.115,34 | 144.509,97 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | | 3.325,68 | 147.835,65 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | 3.240,53 | 151.076,18 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | 3.082,66 | 154.158,84 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | 3.007,21 | 157.166,05 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | | 2.893,46 | 160.059,51 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | 2.553,23 | 162.612,74 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 2.378,74 | 164.991,48 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | 2.243,20 | 167.234,68 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA | | 2.212,81 | 169.447,49 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | 1.700,18 | 171.147,67 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | 1.617,03 | 172.764,70 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | | 1.594,83 | 174.359,53 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | 1.440,23 | 175.799,76 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | | 1.367,01 | 177.166,77 |
| | | | | |

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 80 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|------------|---|--------|----------|------------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | | 1.241,14 | 178.407,91 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | 1.233,76 | 179.641,67 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | 1.229,13 | 180.870,80 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 1.134,47 | 182.005,27 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 1.057,22 | 183.062,49 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | 935,10 | 183.997,59 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | 891,13 | 184.888,72 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | 889,37 | 185.778,09 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | 748,82 | 186.526,91 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | | 708,81 | 187.235,72 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | | 682,62 | 187.918,34 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | | 668,86 | 188.587,20 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 623,96 | 189.211,16 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | 546,28 | 189.757,44 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | 411,85 | 190.169,29 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | | 316,04 | 190.485,33 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | | 297,27 | 190.782,60 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | | 173,83 | 190.956,43 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI | | 138,24 | 191.094,67 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT | | 102,64 | 191.197,31 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 101,08 | 191.298,39 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS | | 79,27 | 191.377,66 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | 57,38 | 191.435,04 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA | | 31,98 | 191.467,02 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 30,99 | 191.498,01 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | | 23,93 | 191.521,94 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | | 19,25 | 191.541,19 |

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 81 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|------------|-----------------------|-----------------|
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA | | 9,65 | 191.550,84 |
| | HELENA | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | 5,73 | 191.556,57 |
| | SALDO FINAL | 216.212,28 | 194.183,60 | 191.556,57 |
| | | | | |
| CONTA 000 | 208 21201110002 Fgts a Recolher | | SALDO INICIAL | : R\$ 43.248,96 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO CLT FGTS Janeiro/2020 CG 04/17 - SED | 43.248,96 | | 0,00 |
| | ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃfO 04/17-SED L05 CHAM | | | |
| | 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 523840 / ID LANC. 13811 | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | 12.330,65 | 12.330,65 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA | | 11.360,82 | 23.691,47 |
| | (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR | | 5.719,21 | 29.410,68 |
| | LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 4.065,83 | 33.476,51 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | | 2.835,25 | 36.311,76 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA | | 2.175,46 | 38.487,22 |
| | HELENA | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | | 1.189,09 | 39.676,31 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA | | 668,00 | 40.344,31 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI | | 41,73 | 40.386,04 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT | | 30,98 | 40.417,02 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | | 9,65 | 40.426,67 |
| 20/02/2020 | SANTA HELENA | | 5,50 | 40.420,07 |
| | SALDO FINAL | 43.248,96 | 40.426,67 | 40.426,67 |
| 00174 000 | | | | I DA 5 500 00 |
| CONTA 000. | 209 21201110003 Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | | SALDO INICIA | L: K\$ 5.590,66 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO CLT PIS Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃfO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO | 5.590,66 | | 0,00 |
| | DOCUMENTO 489751 / ID LANC. 13848 | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | 0,01 | | (0,01) |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | 1.541,33 | 1.541,32 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | 1.420,11 | 2.961,43 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR | | 714,90 | 3.676,33 |
| 00/00/000 | LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | 50: = <i>i</i> | 4.00 : 0= |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 524,74 | 4.201,07 |

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 82 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|----------|----------------|---------------|
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | | 354,41 | 4.555,48 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | 271,93 | 4.827,41 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | | 145,65 | 4.973,06 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA | | 83,49 | 5.056,55 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI | | 5,22 | 5.061,77 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT | | 3,87 | 5.065,64 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS | | 2,99 | 5.068,63 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | | 1,21 | 5.069,84 |
| | SANTA HELENA | | | |
| | SALDO FINAL | 5.590,67 | 5.069,85 | 5.069,84 |
| CONTA 000 | 211 21201120001 IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 | | SALDO INICIAL: | R\$ 31.663,29 |
| 05/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF | | 20.711,67 | 52.374,96 |
| | RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha | | · | • |
| | 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 04/17 - SED | | | |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF | | 3.166,27 | 55.541,23 |
| | RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha | | | |
| | 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - | | | |
| | GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA | | | |
| 05/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | 2.881,52 | 58.422,75 |
| 05/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 1.788,56 | 60.211,31 |
| 05/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | 597,82 | 60.809,13 |
| 05/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | | 490,41 | 61.299,54 |
| 05/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - | | 111,03 | 61.410,57 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 83 Número: 1

| 13/02/2020 | PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. | 1.171,34 | | 60.239,23 |
|------------|--|-----------|---------------|---------------|
| 14/02/2020 | GESTÃ <i>f</i> O 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 489577 / ID LANC. 13851 | | | |
| | PAGAMENTO CLT IR - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃfO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 499324 / ID LANC. 13049 | 29.503,27 | | 30.735,96 |
| 4/02/2020 | PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 492702 / ID LANC. 13850 | 988,68 | | 29.747,28 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 106,90 | 29.854,18 |
| | SALDO FINAL | 31.663,29 | 29.854,18 | 29.854,18 |
| CONTA COS | 040 04004400000 IDDE a/ Automos a Recellor Darf 0500 | | CAL DO INICIA | J - D# 070 04 |
| | 212 21201120002 IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | | SALDO INICIA | |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO | 979,94 | | 0,00 |
| | 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: | | | |
| 28/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA | | 145,04 | 145,04 |
| | IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão | | | |
| | de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - CG | | | |
| | 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 28/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA | | 84,85 | 229,89 |
| | IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão | | | |
| | de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - | | | |
| | ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | | |
| 28/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA | | 43,70 | 273,59 |
| | IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão | | | |
| | de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - | | | |
| 00/00/0000 | ITEGO 02 - SANTA HELENA | | 25.04 | 200.00 |
| 28/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão | | 35,04 | 308,63 |
| | de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - | | | |
| | ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | | |
| 20/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA | | 25.04 | 242.6 |
| 28/02/2020 | IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão | | 35,04 | 343,67 |
| | de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - | | | |
| | ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | | |
| 28/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA | | 23.06 | 266.73 |
| LUIUZIZUZU | IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão | | 23,06 | 366,73 |
| | | | | |
| | de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - | | | |
| | ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS SALDO FINAL | 979,94 | 366,73 | 366,73 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 84 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 06/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001648 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 621,00 | 2.929,10 |
| 06/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000171 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 255,00 | 3.184,10 |
| 06/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021810 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 020/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 020/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 175,14 | 3.359,24 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000736 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 198,47 | 3.557,71 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 85 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000735 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 196,35 | 3.754,06 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000731 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 184,47 | 3.938,53 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000729 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 153,46 | 4.091,99 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000738 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 118,00 | 4.209,99 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000732 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 111,92 | 4.321,91 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 86 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000730 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 77,33 | 4.399,24 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000728 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 71,36 | 4.470,60 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000742 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 62,01 | 4.532,61 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000741 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 62,01 | 4.594,62 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000740 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 51,45 | 4.646,07 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 87 Número: 1

| | | | , | |
|------------|--|--------|---------|----------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000739 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 51,45 | 4.697,52 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000743 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 31,00 | 4.728,52 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000746 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 31,00 | 4.759,52 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000745 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 31,00 | 4.790,52 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000744 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 31,00 | 4.821,52 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 88 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------|---------|----------|
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021824 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | DEBILO | 104,70 | 4.926,22 |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2020 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃ f O - NF: 00000001596 / NÚMERO DOCUMENTO 458999 / ID LANC. 13332 | 621,00 | | 4.305,22 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000149 / NÚMERO DOCUMENTO 458994 / ID LANC. 13329 | 255,00 | | 4.050,22 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 459054 / ID LANC. 13243 | 194,18 | | 3.856,04 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 459042 / ID LANC. 13223 | 190,77 | | 3.665,27 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 459023 / ID LANC. 13233 | 160,18 | | 3.505,09 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 459068 / ID LANC. 13248 | 134,26 | | 3.370,83 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 459011 / ID LANC. 13228 | 130,03 | | 3.240,80 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃ f O - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 459037 / ID LANC. 13238 | 110,43 | | 3.130,37 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 459370 / ID LANC. 13288 | 81,73 | | 3.048,64 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000700 / NÚMERO DOCUMENTO 459004 / ID LANC. 13268 | 77,91 | | 2.970,73 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000716 / NÚMERO DOCUMENTO 459385 / ID LANC. 13298 | 62,01 | | 2.908,72 |

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 89 Número: 1

| HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|--|--|---|
| PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 48,30 | | 2.860,42 |
| - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 / NÚMERO | | | |
| DOCUMENTO 459102 / ID LANC. 13253 | | | |
| PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 48,30 | | 2.812,12 |
| - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000709 / NÚMERO | | | |
| DOCUMENTO 459113 / ID LANC. 13258 | | | |
| PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 43,00 | | 2.769,12 |
| ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000718 / | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO 459378 / ID LANC. 13293 | | | |
| PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 31,00 | | 2.738,12 |
| - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000711 / NÚMERO | | | |
| DOCUMENTO 459122 / ID LANC. 13263 | | | |
| PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 31,00 | | 2.707,12 |
| - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000712 / NÚMERO | | | |
| DOCUMENTO 459146 / ID LANC. 13218 | | | |
| PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 31,00 | | 2.676,12 |
| - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000713 / NÚMERO | | | |
| DOCUMENTO 459150 / ID LANC. 13273 | | | |
| PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 31,00 | | 2.645,12 |
| - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000714 / | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO 459156 / ID LANC. 13278 | | | |
| PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 27,00 | | 2.618,12 |
| - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000715 / NÚMERO | | | |
| | | | |
| DOCUMENTO 459162 / ID LANC. 13283 | | | |
| | 2.308,10 | 2.618,12 | 2.618,12 |
| DOCUMENTO 459162 / ID LANC. 13283 SALDO FINAL | 2.308,10 | · | · |
| DOCUMENTO 459162 / ID LANC. 13283 | 2.308,10 | 2.618,12 SALDO INICIAL | · |
| DOCUMENTO 459162 / ID LANC. 13283 SALDO FINAL | 2.308,10 241,52 | · | · |
| DOCUMENTO 459162 / ID LANC. 13283 SALDO FINAL 214 21201120004 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | · | R\$ 6.955,93 |
| DOCUMENTO 459162 / ID LANC. 13283 SALDO FINAL 214 21201120004 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS COMPETENCIA | | · | R\$ 6.955,93 |
| DOCUMENTO 459162 / ID LANC. 13283 SALDO FINAL 214 21201120004 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS COMPETENCIA 12-2019 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - | | · | R\$ 6.955,93 |
| DOCUMENTO 459162 / ID LANC. 13283 SALDO FINAL 214 21201120004 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS COMPETENCIA 12-2019 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 | | SALDO INICIAL | R\$ 6.955,93 6.714,41 |
| DOCUMENTO 459162 / ID LANC. 13283 SALDO FINAL 214 21201120004 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS COMPETENCIA 12-2019 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | SALDO INICIAL | R\$ 6.955,93 6.714,41 |
| DOCUMENTO 459162 / ID LANC. 13283 SALDO FINAL 214 21201120004 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS COMPETENCIA 12-2019 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000736 - | | SALDO INICIAL | R\$ 6.955,93 6.714,41 |
| DOCUMENTO 459162 / ID LANC. 13283 SALDO FINAL 214 21201120004 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS COMPETENCIA 12-2019 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000736 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO | | SALDO INICIAL | R\$ 6.955,93 6.714,41 |
| DOCUMENTO 459162 / ID LANC. 13283 SALDO FINAL 214 21201120004 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS COMPETENCIA 12-2019 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000736 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, | | SALDO INICIAL | R\$ 6.955,93 6.714,41 |
| DOCUMENTO 459162 / ID LANC. 13283 SALDO FINAL 214 21201120004 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS COMPETENCIA 12-2019 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000736 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO | | SALDO INICIAL | R\$ 6.955,93 6.714,41 |
| DOCUMENTO 459162 / ID LANC. 13283 SALDO FINAL 214 21201120004 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS COMPETENCIA 12-2019 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000736 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | SALDO INICIAL | R\$ 6.955,93 6.714,41 |
| DOCUMENTO 459162 / ID LANC. 13283 SALDO FINAL 214 21201120004 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS COMPETENCIA 12-2019 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000736 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS | | SALDO INICIAL | R\$ 6.955,93 6.714,41 |
| | DOCUMENTO 459102 / ID LANC. 13253 PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000709 / NÚMERO DOCUMENTO 459113 / ID LANC. 13258 PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 459378 / ID LANC. 13293 PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000711 / NÚMERO DOCUMENTO 459122 / ID LANC. 13263 PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000712 / NÚMERO DOCUMENTO 459146 / ID LANC. 13218 PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000713 / NÚMERO DOCUMENTO 459150 / ID LANC. 13273 PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000714 / NÚMERO DOCUMENTO 459156 / ID LANC. 13278 PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 / NÚMERO DOCUMENTO 459102 / ID LANC. 13253 PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000709 / NÚMERO DOCUMENTO 459113 / ID LANC. 13258 PAGAMENTO IR - SOLUÃţÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 43,00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 459378 / ID LANC. 13293 PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 31,00 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000711 / NÚMERO DOCUMENTO 459122 / ID LANC. 13263 PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 31,00 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000712 / NÚMERO DOCUMENTO 459146 / ID LANC. 13218 PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 31,00 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000713 / NÚMERO DOCUMENTO 459150 / ID LANC. 13273 PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 31,00 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000714 / NÚMERO DOCUMENTO 459156 / ID LANC. 13278 PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 31,00 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000714 / NÚMERO DOCUMENTO 459156 / ID LANC. 13278 PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 31,00 | - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 / NÚMERO DOCUMENTO 459102 / ID LANC. 13253 PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 48,30 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000709 / NÚMERO DOCUMENTO 459113 / ID LANC. 13258 PAGAMENTO IR - SOLUÃţÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 43,00 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 459378 / ID LANC. 13293 PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 31,00 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000711 / NÚMERO DOCUMENTO 459122 / ID LANC. 13263 PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 31,00 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000712 / NÚMERO DOCUMENTO 459146 / ID LANC. 13218 PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 31,00 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000713 / NÚMERO DOCUMENTO 459150 / ID LANC. 13273 PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 31,00 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000714 / NÚMERO DOCUMENTO 459156 / ID LANC. 13278 PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 31,00 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 90 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|---------|-----------|
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000731 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 922,36 | 8.629,13 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000738 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 590,02 | 9.219,15 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000728 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 356,82 | 9.575,97 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000740 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 257,25 | 9.833,22 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000739 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 257,25 | 10.090,47 |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000271 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 984,50 | 11.074,97 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 91 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|----------|---------|-----------|
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - | | 495,06 | 11.570,03 |
| , 0_, _0_0 | 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000270 - PAGAMENTO | | .00,00 | |
| | REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO | | | |
| | VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE | | | |
| | JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE | | | |
| | ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE | | | |
| | AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - | | 495,06 | 12.065,09 |
| | 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000272 - PAGAMENTO | | , | .=, |
| | REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE | | | |
| | CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE | | | |
| | JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | | |
| 13/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - | | 984,50 | 13.049,59 |
| | 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000273 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA | | | |
| | DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | | | |
| | CONTRATO 002/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | | | |
| | Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A | | | |
| | VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO | | | |
| | 002/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DO MES | 1.858,73 | | 11.190,86 |
| | 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO | · | | |
| | 004/2017-SEDI/CENTEDUC, Documentos: 96 ADM ITEGO | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 262 BRASGUARDA E | 1.388,42 | | 9.802,44 |
| | 703 SOLUCOES; E RPA 1272 E 1273 DA COMPETENCIA 01/2020. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017- SEDI/CENTEDUC. | | | |
| | Documentos: 96 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 | 984,50 | | 8.817,94 |
| | - SANTA HELENA - NF: 00000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 723285 | , | | • |
| | / ID LANC. 13214 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 671,31 | | 8.146,63 |
| | ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 723284 / ID LANC. 13249 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN RPA - TALITA FERNANDES BARBOSA DE | 120,09 | | 8.026,54 |
| | FREITAS MARQUES - 027.254.891-05 - Janeiro/2020 / NÚMERO | · | | |
| | DOCUMENTO 723287 / ID LANC. 13903 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN RPA - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA - | 120,09 | | 7.906,45 |
| | 399.284.894-91 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 723286 / ID | • | | |
| | LANC. 13902 | | | |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN de RPA - WENDERSON DE OLIVEIRA SOUZA - | 75,64 | | 7.830,81 |
| | Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 723288 / ID LANC. 14020 | | | , |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO ISSQN de RPA - CLEIBSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR - | 33,77 | | 7.797,04 |
| | Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 723289 / ID LANC. 13901 | 20, | | |
| | 5355,2525 / HOMENS 5 5 5 5 WEITT O 120200 / 15 EARO. 10001 | | | |

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 92 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|----------|---------------|-----------------|
| 17/02/2020 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 700 SOLUCOES E 260 | 884,60 | | 6.912,44 |
| | BRASGUARDA DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO | | | |
| | DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 96 ADM ITEGO | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 241,52 | | 6.670,92 |
| | ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000709 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 126893 / ID LANC. 13259 | | | |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1281, 1284, 1285, 1286 | 157,24 | | 6.513,68 |
| | E 1287 DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE | | | |
| | GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: ADM ITEGO | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA | | 404,25 | 6.917,93 |
| | HELENA | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR | | 336,49 | 7.254,42 |
| | LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS | | 124,11 | 7.378,53 |
| | DE GOIAS | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | | 31,61 | 7.410,14 |
| 29/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A | 178,50 | | 7.231,64 |
| | RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSON RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER | | | |
| | S/ PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS | | | |
| | SALDO FINAL | 6.955,93 | 7.231,64 | 7.231,64 |
| CONTA 000 | 216 21201120006 CSRF a Recolher Darf 5952 | | SALDO INICIAL | :: R\$ 9.374,92 |
| 13/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA | · | 790,50 | 10.165,42 |
| | CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - | | , | , |
| | EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe | | | |
| | 0000000171 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA | | 922,89 | 11.088,31 |
| | CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - | | | |
| | SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - | | | |
| | NFSe 0000000736 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN | | 913,03 | 12.001,34 |
| | RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E | | | |
| | SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000735 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA | | 857,80 | 12.859,14 |
| | CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - | | | |
| | SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - | | | |
| | NFSe 0000000731 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN | | 713,59 | 13.572,73 |
| | RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E | | | |
| | SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000729 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA | | 548,71 | 14.121,44 |
| | CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES | | | |
| | COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe | | | |
| | 0000000738 | | | |
| | | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 93 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|----------|---------|-----------|
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF DIFERIDO A RECOLHER E ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER E ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000732 | | 520,43 | 14.641,87 |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000730 | | 359,57 | 15.001,44 |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000728 | | 331,84 | 15.333,28 |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000741 | | 288,33 | 15.621,61 |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000742 | | 288,33 | 15.909,94 |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000740 | | 239,24 | 16.149,18 |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000739 | | 239,24 | 16.388,42 |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000743 | | 144,16 | 16.532,58 |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000746 | | 144,16 | 16.676,74 |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000745 | | 144,16 | 16.820,90 |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000744 | | 144,16 | 16.965,06 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO NF: 00000001596 / NÚMERO DOCUMENTO 458280 / ID LANC. 13331 | 1.925,10 | | 15.039,96 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 457571 / ID LANC. 13241 | 902,92 | | 14.137,04 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 94 Número: 1

| 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 457552 / ID LANC. 13221 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000149 / NÚMERO DOCUMENTO 457472 / ID LANC. 13328 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 457513 / ID LANC. 13231 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 457598 / ID LANC. 13246 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 459393 / ID LANC. 13226 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 457536 / ID LANC. 13236 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286 | RÉDITO SALDO 13.249,96 12.459,46 11.714,64 11.090,33 10.485,68 |
|--|---|
| SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 457552 / ID LANC. 13221 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA 790,50 MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000149 / NÚMERO DOCUMENTO 457472 / ID LANC. 13328 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 744,82 SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 457513 / ID LANC. 13231 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 624,31 SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 457598 / ID LANC. 13246 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 604,65 SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 459393 / ID LANC. 13226 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 513,51 SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 457536 / ID LANC. 13236 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 380,04 SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 362,28 | 12.459,46 11.714,64 11.090,33 10.485,68 |
| NF: 00000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 457552 / ID LANC. 13221 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA 790,50 MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000149 / NÚMERO DOCUMENTO 457472 / ID LANC. 13328 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 744,82 SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 457513 / ID LANC. 13231 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 624,31 SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 457598 / ID LANC. 13246 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 604,65 SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 459393 / ID LANC. 13226 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 513,51 SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 457536 / ID LANC. 13236 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 380,04 SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 362,28 | 11.714,64 11.090,33 10.485,68 9.972,17 |
| 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA 790,50 MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000149 / NÚMERO DOCUMENTO 457472 / ID LANC. 13328 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 744,82 SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 457513 / ID LANC. 13231 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 624,31 SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 457598 / ID LANC. 13246 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 604,65 SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 459393 / ID LANC. 13226 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 513,51 SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 457536 / ID LANC. 13236 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 380,04 SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 362,28 | 11.714,64 11.090,33 10.485,68 9.972,17 |
| MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000149 / NÚMERO DOCUMENTO 457472 / ID LANC. 13328 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 744,82 SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 457513 / ID LANC. 13231 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 624,31 SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 457598 / ID LANC. 13246 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 604,65 SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 459393 / ID LANC. 13226 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 513,51 SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 457536 / ID LANC. 13236 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 380,04 SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 362,28 | 11.714,64 11.090,33 10.485,68 9.972,17 |
| NÚMERO DOCUMENTO 457472 / ID LANC. 13328 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 457513 / ID LANC. 13231 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 457598 / ID LANC. 13246 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 0000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 459393 / ID LANC. 13226 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 457536 / ID LANC. 13236 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 362,28 | 11.090,33 10.485,68 9.972,17 |
| 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 457513 / ID LANC. 13231 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 457598 / ID LANC. 13246 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 459393 / ID LANC. 13226 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 457536 / ID LANC. 13236 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 362,28 | 11.090,33 10.485,68 9.972,17 |
| SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 457513 / ID LANC. 13231 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 457598 / ID LANC. 13246 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 459393 / ID LANC. 13226 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 457536 / ID LANC. 13236 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 362,28 | 11.090,33 10.485,68 9.972,17 |
| 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 457513 / ID LANC. 13231 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 457598 / ID LANC. 13246 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 459393 / ID LANC. 13226 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 457536 / ID LANC. 13236 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 362,28 | 10.485,68 9.972,17 |
| 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 457598 / ID LANC. 13246 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 459393 / ID LANC. 13226 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 457536 / ID LANC. 13236 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 362,28 | 10.485,68 9.972,17 |
| SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 457598 / ID LANC. 13246 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 604,65 SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 459393 / ID LANC. 13226 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 513,51 SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 457536 / ID LANC. 13236 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 380,04 SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 362,28 | 10.485,68 9.972,17 |
| NÚMERO DOCUMENTO 457598 / ID LANC. 13246 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 459393 / ID LANC. 13226 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 457536 / ID LANC. 13236 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 362,28 | 9.972,17 |
| 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 459393 / ID LANC. 13226 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 513,51 SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 457536 / ID LANC. 13236 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 362,28 | 9.972,17 |
| SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 459393 / ID LANC. 13226 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 513,51 SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 457536 / ID LANC. 13236 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 362,28 | 9.972,17 |
| NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 459393 / ID LANC. 13226 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 457536 / ID LANC. 13236 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 362,28 | |
| 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 457536 / ID LANC. 13236 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 362,28 | |
| SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 457536 / ID LANC. 13236 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 362,28 | |
| 0000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 457536 / ID LANC. 13236 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 380,04 SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 362,28 | |
| 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 380,04 SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 362,28 | |
| SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 362,28 | |
| NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 362,28 | 9.592,13 |
| 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 362,28 | |
| | |
| | 9.229,85 |
| SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000700 / | |
| NÚMERO DOCUMENTO 459356 / ID LANC. 13266 | |
| 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 288,33 | 8.941,52 |
| SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: | |
| 00000000716 / NÚMERO DOCUMENTO 457848 / ID LANC. 13296 | |
| 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 224,61 | 8.716,91 |
| SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 / | |
| NÚMERO DOCUMENTO 457621 / ID LANC. 13251 | |
| 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 224,61 | 8.492,30 |
| SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000709 / | |
| NÚMERO DOCUMENTO 457663 / ID LANC. 13256 | |
| 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 199,96 | 8.292,34 |
| SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - | |
| NF: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 457906 / ID LANC. 13291 | |
| 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 144,16 | 8.148,18 |
| SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000711 / | |
| NÚMERO DOCUMENTO 457677 / ID LANC. 13261 | |
| 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 144,16 | 8.004,02 |
| SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000712 / | |
| NÚMERO DOCUMENTO 457758 / ID LANC. 13216 | |
| 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 144,16 | 7.859,86 |
| SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000713 / | |
| NÚMERO DOCUMENTO 457771 / ID LANC. 13271 | |
| 19/02/2020 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E 144,16 | 7.715,70 |
| SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - | |
| NF: 00000000714 / NÚMERO DOCUMENTO 457812 / ID LANC. 13276 | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 95 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|-----------|---------------|-----------------|
| 19/02/2020 | PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000715 / NÚMERO DOCUMENTO 457834 / ID LANC. 13281 | 125,56 | | 7.590,14 |
| 27/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021810 | | 542,93 | 8.133,07 |
| | SALDO FINAL | 9.374,92 | 8.133,07 | 8.133,07 |
| CONTA 001: | 385 21201120012 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | SALDO INICIAL | · R\$ 11 038 59 |
| | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA | | | |
| 04/02/2020 | ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 - NFSe 00000000346 | | 1.750,00 | 12.788,59 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 8274 | 11.038,59 | | 1.750,00 |
| 10/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11.608.014/0001-09 - NFSe 00000011154 | | 32,48 | 1.782,48 |
| 10/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000636 | | 4,19 | 1.786,67 |
| 10/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 - NFSe 00000000593 | | 4,00 | 1.790,67 |
| 14/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001122 | | 60,00 | 1.850,67 |
| 14/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001132 | | 25,50 | 1.876,17 |
| 14/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR- TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000003078 | | 6,28 | 1.882,45 |
| 14/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001120 | | 6,00 | 1.888,45 |
| 14/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000051329 | | 3,21 | 1.891,66 |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000266 | | 1.969,00 | 3.860,66 |

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 96 Número: 1

| | | | | Numero. 1 |
|------------|---|--------|---------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN | | 981,75 | 4.842,41 |
| | RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E | | | |
| | SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000735 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN | | 767,30 | 5.609,71 |
| | RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E | | | |
| | SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000729 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF DIFERIDO A RECOLHER E ISSQN | | 559,60 | 6.169,31 |
| | RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER | | | |
| | E ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO | | | |
| | FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | | |
| | 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000732 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A | | 495,06 | 6.664,37 |
| | RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER | | | |
| | S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - | | | |
| | 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000268 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A | | 495,06 | 7.159,43 |
| | RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER | | | |
| | S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - | | | |
| | 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000267 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN | | 386,63 | 7.546,06 |
| | RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E | | | |
| | SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000730 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN | | 310,04 | 7.856,10 |
| | RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E | | | |
| | SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000741 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN | | 310,04 | 8.166,14 |
| | RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E | | | |
| | SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000742 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN | | 155,02 | 8.321,16 |
| | RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E | | | |
| | SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000743 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA | | 155,02 | 8.476,18 |
| | ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES | | | |
| | COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe | | | |
| | 0000000746 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA | | 155,02 | 8.631,20 |
| | ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES | | | |
| | COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe | | | |
| | 0000000745 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA | | 155,02 | 8.786,22 |
| | ISSQN RETIDO S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E | | | |
| | SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000744 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A | | 98,00 | 8.884,22 |
| | RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER | | | |
| | S/ PAGAMENTO - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - | | | |
| | 24.828.974/0001-26 - NFSe 00000000020 | | | |
| | | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 97 Número: 1

| 18/02/2020 TRA REC S/ P | ANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A COLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER PAGAMENTO - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 792.456/0001-92 - NFSe 00000002711 | DÉBITO | CRÉDITO 300,00 | SALDO 9.184,22 |
|-------------------------------|--|--------|-------------------|-------------------|
| REC S/ P | COLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER PAGAMENTO - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - | | 300,00 | 9.184,22 |
| | 792.430/0001-92 - NI Se 0000002711 | | | |
| ISS0 PUE | ANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA SQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MAIS BRASIL BLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 - NFSe 000000677 | | 17,62 | 9.201,84 |
| ISS0 PUE | ANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA SQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MAIS BRASIL BLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 - NFSe 000000676 | | 17,62 | 9.219,46 |
| REC S/ P | ANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A COLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER PAGAMENTO - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 4.053.178/0001-05 - NFSe 00000000675 | | 17,62 | 9.237,08 |
| REC S/ P | ANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A COLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER PAGAMENTO - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 4.053.178/0001-05 - NFSe 00000000674 | | 17,62 | 9.254,70 |
| REC S/ P | ANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A COLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER PAGAMENTO - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 4.053.178/0001-05 - NFSe 00000000673 | | 17,62 | 9.272,32 |
| REC S/ P | ANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A COLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER PAGAMENTO - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA DA - 13.468.636/0001-04 - NFSe 00000000347 | | 1.750,00 | 11.022,32 |
| REC S/ P | ANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A COLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER PAGAMENTO - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - Se 00000000019 | | 224,76 | 11.247,08 |
| REC S/ P | ANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A COLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 713.988/0001-06 - NFSe 00000001131 | | 7,60 | 11.254,68 |
| ISS | ANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA SQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RMJ ELEVADORES RELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000867 | | 4,19 | 11.258,87 |
| REC S/ P | ANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A COLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER PAGAMENTO - FERNANDO VALLE BORGES - 21.030.306/0001-60 - Se 00000000400 | | 115,00 | 11.373,87 |
| REC | ANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A COLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS | | 658,86 | 12.032,73 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 98 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|-----------|----------------|---------------|
| 29/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A | | 17,62 | 12.050,35 |
| | RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER | | | |
| | S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO | | | |
| | FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - | | | |
| | 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 00000000672 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O | | | |
| | ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE | | | |
| | 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O | | | |
| | ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE | | | |
| | 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI | | | |
| | SALDO FINAL | 11.038,59 | 12.050,35 | 12.050,35 |
| | | | | |
| CONTA 000 | 771 21201120013 INSS Retido a Recolher GPS 2631 | , | SALDO INICIAL: | R\$ 27.765,48 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | 1.746,54 | 29.512,02 |
| | EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000736 - | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO | | | |
| | LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO | | | |
| | 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS | | | |
| | GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE | | | |
| | GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | | | |
| | CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E | | 1.727,89 | 31.239,91 |
| | SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000735 | | | |
| | - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO | | | |
| | SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE | | | |
| | AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | | |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | 1.623,36 | 32.863,27 |
| | EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000731 - | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO | | | |
| | PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO | | | |
| | 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS | | | |
| | GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE | | | |
| | PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | | | |
| | CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| | | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 99 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|----------|-----------|
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000729 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | | 1.350,46 | 34.213,73 |
| | CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000738 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 1.038,43 | 35.252,16 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000732 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 984,90 | 36.237,06 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000742 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 682,08 | 36.919,14 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 100 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|---------|-----------|
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000741 - | | 682,08 | 37.601,22 |
| | PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O | | | |
| | ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO | | | |
| | 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A APOIO | | | |
| | ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA | | | |
| | CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E | | 680,47 | 38.281,69 |
| | SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000730 | | | |
| | - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC | | | |
| | REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA | | | |
| | NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | | |
| 0/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | 628,01 | 38.909,70 |
| | EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000728 - | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO | | | |
| | RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO | | | |
| | 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 1/2020 | | | |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | 452,75 | 39.362,45 |
| | EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000740 - | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC | | | |
| | CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE | | | |
| | MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS | | | |
| | DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | | |
| 0/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | 452,75 | 39.815,20 |
| | EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000739 - | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE | | | |
| | RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES | | | |
| | NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE | | | |
| | JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 101 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|----------|-----------|
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000743 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 341,04 | 40.156,24 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000746 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 341,04 | 40.497,28 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000745 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 341,04 | 40.838,32 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000744 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 341,04 | 41.179,36 |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 4.331,80 | 45.511,16 |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000271 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 2.165,90 | 47.677,06 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 102 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|----------|-----------|
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000267 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 1.089,14 | 48.766,20 |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000268 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 1.089,14 | 49.855,34 |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000270 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 1.089,14 | 50.944,48 |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000272 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 1.089,14 | 52.033,62 |
| 13/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000273 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 2.165,90 | 54.199,52 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 103 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|----------|----------|-----------|
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE | | 1.925,00 | 56.124,52 |
| 10/02/2020 | ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000347 - | | 1.020,00 | 00.121,02 |
| | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | | | |
| | TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO | | | |
| | ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. | | | |
| | CONFORME CONTRATO 023/2019 E CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E | | | |
| | ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV | | | |
| | NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME | | | |
| | CONTRATO 023/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO | 3.631,90 | | 52.492,62 |
| | 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000259 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 853122 / ID LANC. 13195 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO | 2.165,90 | | 50.326,72 |
| | 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000261 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 853160 / ID LANC. 13213 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE | 1.925,00 | | 48.401,72 |
| | ACUSTICA LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: | | | |
| | 0000000346 / NÚMERO DOCUMENTO 853113 / ID LANC. 13813 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 1.708,74 | | 46.692,98 |
| | ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: | | | |
| | 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 853602 / ID LANC. 13242 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 1.678,77 | | 45.014,21 |
| | ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000705 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 853596 / ID LANC. 13222 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO | 1.466,00 | | 43.548,21 |
| | 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: | | | |
| | 0000000263 / NÚMERO DOCUMENTO 853296 / ID LANC. 13207 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 1.409,55 | | 42.138,66 |
| | ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000703 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 853380 / ID LANC. 13232 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 1.181,50 | | 40.957,16 |
| | ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 853614 / ID LANC. 13247 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 1.144,28 | | 39.812,88 |
| | ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 853349 / ID LANC. 13227 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO | 1.089,14 | | 38.723,74 |
| | 03 - MINEIROS - NF: 00000000260 / NÚMERO DOCUMENTO 853152 / | | | |
| | ID LANC. 13201 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO | 1.089,14 | | 37.634,60 |
| | 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000262 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 854035 / ID LANC. 13204 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO | 1.089,14 | | 36.545,46 |
| | 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000264 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 853307 / ID LANC. 13198 | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 104 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|---|-----------|----------|-----------|
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG | 1.089,14 | | 35.456,32 |
| 19/02/2020 | 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000265 / NÚMERO | 1.009,14 | | 33.430,32 |
| | DOCUMENTO 853316 / ID LANC. 13210 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR | 1.054,19 | | 34.402,13 |
| 10/02/2020 | LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000017 / NÚMERO | 1.00 1,10 | | 01.102,10 |
| | DOCUMENTO 853108 / ID LANC. 13482 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 971,83 | | 33.430,30 |
| | | · | | • |
| | DOCUMENTO 853585 / ID LANC. 13237 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 719,21 | | 32.711,09 |
| | ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 853707 / ID LANC. 13287 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 685,60 | | 32.025,49 |
| | ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000700 / NÚMERO DOCUMENTO | | | |
| | 853335 / ID LANC. 13267 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 682,08 | | 31.343,41 |
| | CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000716 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 853691 / ID LANC. 13297 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 473,05 | | 30.870,36 |
| | ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000718 / | | | |
| | NÚMERO DOCUMENTO 853709 / ID LANC. 13292 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 425,07 | | 30.445,29 |
| | ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 853625 / ID LANC. 13252 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 425,07 | | 30.020,22 |
| | ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000709 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 853635 / ID LANC. 13257 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 341,04 | | 29.679,18 |
| | ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000711 / NÚMERO | | | |
| | DOCUMENTO 853639 / ID LANC. 13262 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 341,04 | | 29.338,14 |
| | ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000712 / NÚMERO | | | |
| 40/00/0000 | DOCUMENTO 853650 / ID LANC. 13217 | 044.04 | | 00 007 40 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000713 / NÚMERO | 341,04 | | 28.997,10 |
| | DOCUMENTO 853662 / ID LANC. 13272 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 341,04 | | 28.656,06 |
| 19/02/2020 | ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000714 / | 341,04 | | 20.000,00 |
| | NÚMERO DOCUMENTO 853674 / ID LANC. 13277 | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | 297,03 | | 28.359,03 |
| . 0, 02, 2020 | ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000715 / NÚMERO | 201,00 | | _0.000,00 |
| | DOCUMENTO 853681 / ID LANC. 13282 | | | |
| 26/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - | | 1.236,18 | 29.595,21 |
| | 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000019 - SERVIÇO DE | | , | , |
| | MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT | | | |
| | REFERENTE A TROCA DE 280 LÂMPADAS, Competência: 2/2020, | | | |
| | Discriminação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO | | | |
| | JOSÉ LUIZ BITENCOURT REFERENTE A TROCA DE 280 LÂMPADAS | | | |
| | | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 105 Número: 1

| | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-----------|---------------------------|-------------------------------|
| | SALDO FINAL | 27.765,49 | 29.595,22 | 29.595,21 |
| | | | | |
| CONTA 000 | 963 21201120100 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | | SALDO INICIAL: | R\$ 29.747,28 |
|)5/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF | 20.711,67 | | 9.035,61 |
| | RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha | | | |
| | 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 04/17 - SED | | | |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF | 3.166,27 | | 5.869,34 |
| | RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha | | | |
| | 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - | | | |
| - 100 1000 | GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA | | | |
| 05/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF | 2.881,52 | | 2.987,82 |
| | RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha | | | |
| | 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 05 - | | | |
| DE/02/2020 | DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 4 700 FC | | 1 100 06 |
| 05/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha | 1.788,56 | | 1.199,26 |
| | 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 04 - | | | |
| | GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | | |
| 05/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF | 597,82 | | 601,44 |
| 70/02/2020 | RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha | 001,02 | | 001,44 |
| | 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - | | | |
| | SANTA HELENA | | | |
| 05/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF | 490,41 | | 111,03 |
| | RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha | | | |
| | 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 - | | | |
| | PALMEIRAS DE GOIAS | | | |
| 05/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF | 111,03 | | 0,00 |
| | RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha | | | |
| | 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - | | | |
| | MINEIROS | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED | | 21.671,16 | 21.671,16 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA | | 3.263,70 | 24.934,86 |
| | (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR | | 2.720,33 | 27.655,19 |
| | LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA | | 1.559,33 | 29.214,52 |
| | (JOSE L. BITTENCOURT) | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS | | 487,28 | 29.701,80 |
| | DE GOIAS | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA | | 487,19 | 30.188,99 |
| 00/00/000 | HELENA | | 00.01 | 00.0== 5= |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS SALDO FINAL | 29.747,28 | 86,94 30.275,93 | 30.275,93 30.275,93 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 106 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 28/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA | 145,04 | | (145,04) |
| | IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão | | | |
| | de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - CG | | | |
| | 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 28/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA | 84,85 | | (229,89) |
| | IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão | | | |
| | de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - | | | |
| | ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | | |
| 8/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA | 43,70 | | (273,59) |
| | IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão | | | |
| | de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - | | | |
| | ITEGO 02 - SANTA HELENA | | | |
| 28/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA | 35,04 | | (308,63) |
| | IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão | | | |
| | de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - | | | |
| | ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | | |
| 28/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA | 35,04 | | (343,67) |
| | IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão | | | |
| | de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - | | | |
| | ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | | |
| 28/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA | 23,06 | | (366,73) |
| | IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão | | | |
| | de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - | | | |
| | ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED | | 145,04 | (221,69) |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 8/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR | | 84,85 | (136,84) |
| | LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA | | 43,70 | (93,14) |
| | HELENA | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA | | 35,04 | (58,10) |
| | (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | | |
| 8/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA | | 35,04 | (23,06) |
| | (JOSE L. BITTENCOURT) | | | |
| 8/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS | | 23,06 | 0,00 |
| | DE GOIAS | | | |
| | SALDO FINAL | 366,73 | 366,73 | 0,00 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 107 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------|----------|----------|
| 06/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE | | 1.925,10 | 1.925,10 |
| | SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 | | | |
| | REFERENTE NF 00000001648 - PAGAMENTO REFERENTE AO | | | |
| | FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM | | | |
| | MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS | | | |
| | DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | | | |
| | Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO | | | |
| | FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM | | | |
| | MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS | | | |
| | DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 06/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - | | 790,50 | 2.715,60 |
| | 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000171 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E | | | |
| | SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E | | | |
| | SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI | | | |
| 06/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E | | 542,93 | 3.258,53 |
| | ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - | | | |
| | 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021810 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE | | | |
| | SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E | | | |
| | MONITORAMENTO DE GESTÃO PARA A UNIDADE GESTORA | | | |
| | CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO 020/2019 E CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE | | | |
| | SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E | | | |
| | MONITORAMENTO DE GESTÃO PARA A UNIDADE GESTORA | | | |
| | CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO 020/2019 E CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI | | | |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | 922,89 | 4.181,42 |
| | EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000736 - | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO | | | |
| | LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO | | | |
| | 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS | | | |
| | GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE | | | |
| | GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | | | |
| | CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 108 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000735 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 913,03 | 5.094,45 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000731 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 857,80 | 5.952,25 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000729 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 713,59 | 6.665,84 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000738 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 548,71 | 7.214,55 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000732 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 520,43 | 7.734,98 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 109 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000730 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 359,57 | 8.094,55 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000728 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 331,84 | 8.426,39 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000742 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 288,33 | 8.714,72 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000741 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 288,33 | 9.003,05 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000740 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 239,24 | 9.242,29 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 110 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|------------|--|--------|---------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000739 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 239,24 | 9.481,53 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000743 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 144,16 | 9.625,69 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000746 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 144,16 | 9.769,85 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000745 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 144,16 | 9.914,01 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000744 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 144,16 | 10.058,17 |
| 13/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000171 | 790,50 | | 9.267,67 |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000736 | 922,89 | | 8.344,78 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 111 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN | 913,03 | | 7.431,75 |
| | RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E | | | |
| | SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000735 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA | 857,80 | | 6.573,9 |
| | CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - | | | |
| | SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - | | | |
| | NFSe 0000000731 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN | 713,59 | | 5.860,30 |
| | RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E | | | |
| | SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000729 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA | 548,71 | | 5.311,65 |
| | CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES | | | |
| | COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe | | | |
| .=!00!0000 | 0000000738 | | | . = |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF DIFERIDO A RECOLHER E ISSQN | 520,43 | | 4.791,22 |
| | RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER | | | |
| | E ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO | | | |
| | FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - | | | |
| 17/02/2020 | 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000732 | 250.57 | | 4 404 66 |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E | 359,57 | | 4.431,6 |
| | SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000730 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA | 331,84 | | 4.099,8 |
| 17702/2020 | CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES | 331,04 | | 4.055,0 |
| | COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe | | | |
| | 0000000728 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN | 288,33 | | 3.811,48 |
| | RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E | , | | , |
| | SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000741 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN | 288,33 | | 3.523,15 |
| | RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E | | | |
| | SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000742 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA | 239,24 | | 3.283,9 |
| | CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES | | | |
| | COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe | | | |
| | 0000000740 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA | 239,24 | | 3.044,6 |
| | CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES | | | |
| | COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe | | | |
| | 0000000739 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN | 144,16 | | 2.900,5 |
| | RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E | | | |
| | SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000743 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA | 144,16 | | 2.756,3 |
| | ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES | | | |
| | COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe | | | |
| | 0000000746 | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 112 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|----------|----------------|--------------|
| | | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES | 144,16 | | 2.612,19 |
| | COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe | | | |
| | 0000000745 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA | 144,16 | | 2.468,03 |
| 110212020 | ISSQN RETIDO S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E | 144,10 | | 2.400,00 |
| | SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000744 | | | |
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E | | 324,57 | 2.792,60 |
| 0/02/2020 | ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - | | 024,07 | 2.702,00 |
| | 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021824 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM | | | |
| | SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA | | | |
| | GESTÃO DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO | | | |
| | 005/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM | | | |
| | SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA | | | |
| | GESTÃO DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO | | | |
| | 005/2020 | | | |
| 27/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA | 542,93 | | 2.249,67 |
| , 02, 2020 | CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - | 0 12,00 | | 2.2 10,01 |
| | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE | | | |
| | SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021810 | | | |
| | SALDO FINAL | 8.133,07 | 10.382,74 | 2.249,67 |
| | | | | |
| CONTA 000 | 969 21201120106 Trib. Diferido a Recolher ISSQn | | SALDO INICIAL: | R\$ 1.750,00 |
| 3/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E | | 60,00 | 1.810,00 |
| | SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001122 - | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS | | | |
| | CONDICIONADORES DE AR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM | | | |
| | GOIÂNIA E EM SEU VINCULADO COTEC REAL CONQUISTA, | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO | | | |
| | 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 1/2020 | | | |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E | | 25,50 | 1.835,50 |
| 03/02/2020 | SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001132 - | | | |
| | DERVIÇOS ETDA - 21.7 13.300/0001-00 REI EREINTE IN 00000001132 - | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE | | | |
| | | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DA | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 113 Número: 1

| | | | 4- | |
|------------|--|----------|---------|----------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001120 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 6,00 | 1.841,50 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000867 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020 | | 4,19 | 1.845,69 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 4,00 | 1.849,69 |
| 04/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 - NFSe 00000000346 | 1.750,00 | | 99,69 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11.608.014/0001-09 REFERENTE NF 00000011154 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO PRISMA, REGULAGEM E AJUSTES REFERENTE AO PROJETOR EPSON MODELO POWER LITE S6 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 32,48 | 132,17 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 00000000677 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 17,62 | 149,79 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 114 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|---------|--------|
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 17,62 | 167,41 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 00000000675 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 17,62 | 185,03 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 00000000674 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM APARECIDA DE GOIANIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM APARECIDA DE GOIANIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 17,62 | 202,65 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 00000000673 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 17,62 | 220,27 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 00000000672 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 17,62 | 237,89 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 115 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|------------|---|--------|---------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000051329 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNOCO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 3,21 | 241,10 |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 300,00 | 541,10 |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 98,00 | 639,10 |
| 07/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001131 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU/H NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU/H NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 7,60 | 646,70 |
| 07/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 REFERENTE NF 00000003078 - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 6,28 | 652,98 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 116 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 10/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11.608.014/0001-09 - NFSe 00000011154 | 32,48 | | 620,50 |
| 10/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000636 | 4,19 | | 616,31 |
| 10/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 - NFSe 00000000593 | 4,00 | | 612,31 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000735 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 981,75 | 1.594,06 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000729 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 767,30 | 2.361,36 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000732 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 559,60 | 2.920,96 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000730 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 386,63 | 3.307,59 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 117 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000742 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | 310,04 | 3.617,63 |
| | 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000741 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 310,04 | 3.927,67 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000743 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 155,02 | 4.082,69 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000746 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 155,02 | 4.237,71 |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000745 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | 155,02 | 4.392,73 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 118 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|------------|--|--------|----------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 10/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | 155,02 | 4.547,75 |
| | EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000744 - | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O | | | |
| | ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA | | | |
| | HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | | | |
| | CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | | | |
| | Competência: 1/2020 | | | |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA | | 1.969,00 | 6.516,75 |
| | LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE | | | |
| | SIQUEIRA EM GOIÂNIA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE | | | |
| | AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/018 E | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | | |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - | | 495,06 | 7.011,81 |
| | 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000267 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA NA CIDADE | | | |
| | DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | | | |
| | CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | | | |
| | Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A | | | |
| | VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA NA CIDADE DE | | | |
| | GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | | | |
| | CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - | | 495,06 | 7.506,87 |
| | 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000268 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT | | | |
| | NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT | | | |
| | NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI | | | |
| 14/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA | 60,00 | | 7.446,87 |
| | ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO | | | |
| | REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe | | | |
| | 0000001122 | | | |
| 14/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN | 25,50 | | 7.421,37 |
| | RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO | | | |
| | E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001132 | | | |
| 14/02/2020 | TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN | 6,28 | | 7.415,09 |
| | RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR- TRANSPORTE AMARELINHO | | | |
| | LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000003078 | | | |
| 14/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A | 6,00 | | 7.409,09 |
| | RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER | | | |
| | S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - | | | |
| | 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001120 | | | |
| | | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 119 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------------|---|----------|----------|----------|
| | | | 0.120.10 | |
| 14/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA | 3,21 | | 7.405,88 |
| | ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RHTRON | | | |
| 4.4/00/0000 | INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000051329 | | 450.00 | 7 500 00 |
| 14/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF | | 158,00 | 7.563,88 |
| | | | | |
| | 0000000027 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE | | | |
| | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO | | | |
| | | | | |
| | 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE | | | |
| | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO | | | |
| 47/00/0000 | 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 4 000 00 | | 5 504 00 |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A | 1.969,00 | | 5.594,88 |
| | RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER | | | |
| | S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - | | | |
| | 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000266 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO CSRF RETIDO DIFERIDO PARA CSRF RETIDO | 981,75 | | 4.613,13 |
| | A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | | |
| | EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000735 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO CSRF RETIDO DIFERIDO PARA CSRF RETIDO | 767,30 | | 3.845,83 |
| | A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | | |
| | EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000729 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO CSRF RETIDO DIFERIDO PARA CSRF RETIDO | 559,60 | | 3.286,23 |
| | A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | | |
| | EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000732 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A | 495,06 | | 2.791,17 |
| | RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER | | | |
| | S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - | | | |
| | 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000268 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A | 495,06 | | 2.296,11 |
| | RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER | | | |
| | S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - | | | |
| | 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000267 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO CSRF RETIDO DIFERIDO PARA CSRF RETIDO | 386,63 | | 1.909,48 |
| | A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | | |
| | EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000730 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO CSRF RETIDO DIFERIDO PARA CSRF RETIDO | 310,04 | | 1.599,44 |
| | A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | | |
| | EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000741 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO CSRF RETIDO DIFERIDO PARA CSRF RETIDO | 310,04 | | 1.289,40 |
| | A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | | |
| | EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000742 | | | |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA DO CSRF RETIDO DIFERIDO PARA CSRF RETIDO | 155,02 | | 1.134,38 |
| | A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | | | |
| | EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000743 | | | |
| | | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 120 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|----------|----------|
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe | 155,02 | | 979,36 |
| 17/02/2020 | 0000000746 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000745 | 155,02 | | 824,34 |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000744 | 155,02 | | 669,32 |
| 17/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - NFSe 00000000020 | 98,00 | | 571,32 |
| 17/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001139 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR PARA O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR PARA O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 39,20 | 610,52 |
| 18/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002711 | 300,00 | | 310,52 |
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000347 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 023/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 023/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 1.750,00 | 2.060,52 |
| 20/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 - NFSe 00000000677 | 17,62 | | 2.042,90 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 121 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|------------|---|----------|---------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 20/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA | 17,62 | | 2.025,28 |
| | ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MAIS BRASIL | | | |
| | PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 - NFSe | | | |
| | 0000000676 | | | |
| 20/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A | 17,62 | | 2.007,66 |
| | RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER | | | |
| | S/ PAGAMENTO - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | |
| 20/02/2020 | - 14.053.178/0001-05 - NFSe 00000000675 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A | 17.60 | | 1 000 04 |
| 20/02/2020 | RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER | 17,62 | | 1.990,04 |
| | S/ PAGAMENTO - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | |
| | - 14.053.178/0001-05 - NFSe 00000000674 | | | |
| 20/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A | 17,62 | | 1.972,42 |
| | RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER | , | | , |
| | S/ PAGAMENTO - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | | | |
| | - 14.053.178/0001-05 - NFSe 00000000673 | | | |
| 26/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - | | 224,76 | 2.197,18 |
| | 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000019 - SERVIÇO DE | | | |
| | MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT | | | |
| | REFERENTE A TROCA DE 280 LÂMPADAS, Competência: 2/2020, | | | |
| | Discriminação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO | | | |
| | JOSÉ LUIZ BITENCOURT REFERENTE A TROCA DE 280 LÂMPADAS | | | |
| 27/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A | 1.750,00 | | 447,18 |
| | RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER | | | |
| | S/ PAGAMENTO - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA | | | |
| 07/00/0000 | LTDA - 13.468.636/0001-04 - NFSe 00000000347 | 224.70 | | 222.40 |
| 27/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER | 224,76 | | 222,42 |
| | S/ PAGAMENTO - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - | | | |
| | NFSe 0000000019 | | | |
| 27/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A | 7,60 | | 214,82 |
| | RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER | .,00 | | , |
| | S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - | | | |
| | 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001131 | | | |
| 27/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA | 4,19 | | 210,63 |
| | ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RMJ ELEVADORES | | | |
| | EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000867 | | | |
| 27/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - FERNANDO VALLE BORGES - | | 115,00 | 325,63 |
| | 21.030.306/0001-60 REFERENTE NF 00000000400 - PRESTAÇÃO DE | | | |
| | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | | | |
| | NO ESTÚDIO WEB TV DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, | | | |
| | Competência: 2/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | | | |
| | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ESTÚDIO | | | |
| 00/00/0000 | WEB TV DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT | 445.00 | | 240.02 |
| 28/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER | 115,00 | | 210,63 |
| | S/ PAGAMENTO - FERNANDO VALLE BORGES - 21.030.306/0001-60 - | | | |
| | NFSe 00000000400 | | | |
| | 1 00 0000000000 | | | |
| | | | | |

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 122 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|---|--|-----------------|--|
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | 425,05 | 635,68 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | | 283,61 | 919,29 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | 187,20 | 1.106,49 |
| 29/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS | 480,36 | | 626,13 |
| 29/02/2020 | TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 00000000672 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 17,62 | | 608,51 |
| | 004/2017-SEDI | 44.074.05 | 40.700.00 | 200 51 |
| | SALDO FINAL | 11.871,85 | 10.730,36 | 608,51 |
| | | | | |
| CONTA 000 | 222 21201130001 Provisão Férias 1/12 a Pagar | S | ALDO INICIAL: F | R\$ 532.182,73 |
| | 222 21201130001 Provisão Férias 1/12 a Pagar Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 6.262,66 | ALDO INICIAL: F | R\$ 532.182,73 525.920,07 |
| | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA | | ALDO INICIAL: F | |
| 28/02/2020 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA | 6.262,66 | ALDO INICIAL: F | 525.920,07 |
| 28/02/2020 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA | 6.262,66 2.628,45 | ALDO INICIAL: F | 525.920,07 523.291,62 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 6.262,66 2.628,45 2.087,55 | ALDO INICIAL: F | 525.920,07 523.291,62 521.204,07 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA | 6.262,66 2.628,45 2.087,55 999,60 | ALDO INICIAL: F | 525.920,07 523.291,62 521.204,07 520.204,47 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA | 6.262,66 2.628,45 2.087,55 999,60 934,98 | ALDO INICIAL: F | 525.920,07 523.291,62 521.204,07 520.204,47 519.269,49 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR | 6.262,66 2.628,45 2.087,55 999,60 934,98 534,03 | ALDO INICIAL: F | 525.920,07 523.291,62 521.204,07 520.204,47 519.269,49 518.735,46 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 6.262,66 2.628,45 2.087,55 999,60 934,98 534,03 | ALDO INICIAL: F | 525.920,07 523.291,62 521.204,07 520.204,47 519.269,49 518.735,46 518.344,21 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | 6.262,66 2.628,45 2.087,55 999,60 934,98 534,03 391,25 333,20 | ALDO INICIAL: F | 525.920,07 523.291,62 521.204,07 520.204,47 519.269,49 518.735,46 518.344,21 518.011,01 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA | 6.262,66 2.628,45 2.087,55 999,60 934,98 534,03 391,25 333,20 178,01 | ALDO INICIAL: F | 525.920,07 523.291,62 521.204,07 520.204,47 519.269,49 518.735,46 518.344,21 518.011,01 517.833,00 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR | 6.262,66 2.628,45 2.087,55 999,60 934,98 534,03 391,25 333,20 178,01 176,48 | ALDO INICIAL: F | 525.920,07 523.291,62 521.204,07 520.204,47 519.269,49 518.735,46 518.344,21 518.011,01 517.833,00 517.656,52 |

LIVRO RAZÃO

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 123 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-----------|------------------|----------------|
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | 0,01 | | 517.502,17 |
| | SEBASTIÃO SIQUEIRA | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO | | 18.240,94 | 535.743,11 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | | 13.934,95 | 549.678,06 |
| | SEBASTIÃO SIQUEIRA | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR | | 7.059,34 | 556.737,40 |
| | LUIZ RASSI | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE | | 5.268,68 | 562.006,08 |
| | LUIS BITTENCOURT | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | | 3.350,14 | 565.356,22 |
| | PALMEIRAS DE GOIAS | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA | | 2.798,10 | 568.154,32 |
| | HELENA | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS | | 1.586,56 | 569.740,88 |
| | SALDO FINAL | 14.680,56 | 52.238,71 | 569.740,88 |
| CONTA 000 | 223 21201130002 Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | | SALDO INICIAL: F | 2\$ 141 028 70 |
| | | | GALDO INICIAL. I | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | 2.212,81 | | 138.815,89 |
| | SEBASTIÃO SIQUEIRA | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE | 991,07 | | 137.824,82 |
| 00/00/0000 | LUIS BITTENCOURT | 045.05 | | 407 500 7 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS | 315,05 | | 137.509,7 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI | 138,24 | | 137.371,53 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA | 133,43 | | 137.238,10 |
| | HELENA | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | 4,77 | | 137.233,33 |
| | SEBASTIÃO SIQUEIRA | | | |
| | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO | 1,60 | | 137.231,73 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO | | 4.833,84 | 142.065,5 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | | 3.684,66 | 145.750,23 |
| | SEBASTIÃO SIQUEIRA | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR | | 1.870,73 | 147.620,96 |
| | LUIZ RASSI | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE | | 1.396,25 | 149.017,2 |
| | LUIS BITTENCOURT | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | | 887,79 | 149.905,00 |
| | PALMEIRAS DE GOIAS | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA | | 686,25 | 150.591,2 |
| | HELENA | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS | | 382,30 | 150.973,55 |
| | SALDO FINAL | 3.796,97 | 13.741,82 | 150.973,55 |
| CONTA 000 | 224 21201130003 Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | | SALDO INICIAL: | R\$ 42.401.33 |
| | | 000.00 | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | 668,00 | | 41.733,33 |
| 00/00/0000 | SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE | 000.40 | | 44 404 1 |
| 28/02/2020 | | 299,19 | | 41.434,14 |
| | LUIS BITTENCOURT | | | |
| | | | | |

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 124 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|--|--|---|--|
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR | 41,73 | | 41.392,41 |
| | LUIZ RASSI | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA | 40,27 | | 41.352,14 |
| | HELENA | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | 1,44 | | 41.350,70 |
| | SEBASTIÃO SIQUEIRA | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO | 0,49 | | 41.350,21 |
| | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO | | 1.459,25 | 42.809,46 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA | | 1.114,77 | 43.924,23 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR | | 564,71 | 44.488,94 |
| 20/02/2020 | LUIZ RASSI | | 304,71 | 44.400,04 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE | | 415,16 | 44.904,10 |
| | LUIS BITTENCOURT | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | | 268,00 | 45.172,10 |
| | PALMEIRAS DE GOIAS | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA | | 207,16 | 45.379,26 |
| | HELENA | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS | | 88,32 | 45.467,58 |
| | SALDO FINAL | 1.051,12 | 4.117,37 | 45.467,58 |
| | | | | |
| | | | | |
| CONTA 000 | 225 21201130004 Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | | SALDO INICIAL | : R\$ 5.321,83 |
| | 1225 21201130004 Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | 83,49 | SALDO INICIAL | : R\$ 5.321,83 5.238,34 |
| | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA | 83,49 | SALDO INICIAL | |
| | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | 83,49 | SALDO INICIAL | |
| 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT | | SALDO INICIAL | 5.238,34 |
| 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS | | SALDO INICIAL | 5.238,34 |
| 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT | 37,40 | SALDO INICIAL | 5.238,34 5.200,94 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI | 37,40 11,89 | SALDO INICIAL | 5.238,34 5.200,94 5.189,05 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR | 37,40 11,89 | SALDO INICIAL | 5.238,34 5.200,94 5.189,05 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA | 37,40 11,89 5,22 | SALDO INICIAL | 5.238,34 5.200,94 5.189,05 5.183,83 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | 37,40 11,89 5,22 | SALDO INICIAL | 5.238,34 5.200,94 5.189,05 5.183,83 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA | 37,40 11,89 5,22 5,03 | SALDO INICIAL | 5.238,34 5.200,94 5.189,05 5.183,83 5.178,80 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO | 37,40 11,89 5,22 5,03 | SALDO INICIAL | 5.238,34 5.200,94 5.189,05 5.183,83 5.178,80 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA | 37,40 11,89 5,22 5,03 0,18 | SALDO INICIAL | 5.238,34 5.200,94 5.189,05 5.183,83 5.178,80 5.178,62 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | 37,40 11,89 5,22 5,03 0,18 | | 5.238,34 5.200,94 5.189,05 5.183,83 5.178,80 5.178,62 5.178,56 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO | 37,40 11,89 5,22 5,03 0,18 | 182,41 | 5.238,34 5.200,94 5.189,05 5.183,83 5.178,80 5.178,62 5.178,56 5.360,97 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | 37,40 11,89 5,22 5,03 0,18 | 182,41 | 5.238,34 5.200,94 5.189,05 5.183,83 5.178,80 5.178,62 5.178,56 5.360,97 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI | 37,40 11,89 5,22 5,03 0,18 | 182,41 139,30 70,62 | 5.238,34 5.200,94 5.189,05 5.183,83 5.178,62 5.178,62 5.178,56 5.360,97 5.500,27 5.570,89 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR | 37,40 11,89 5,22 5,03 0,18 | 182,41 139,30 | 5.238,34 5.200,94 5.189,05 5.183,83 5.178,80 5.178,62 5.178,56 5.360,97 5.500,27 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT | 37,40 11,89 5,22 5,03 0,18 | 182,41 139,30 70,62 52,67 | 5.238,34 5.200,94 5.189,05 5.183,83 5.178,80 5.178,62 5.178,56 5.360,97 5.500,27 5.570,89 5.623,56 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT | 37,40 11,89 5,22 5,03 0,18 | 182,41 139,30 70,62 | 5.238,34 5.200,94 5.189,05 5.183,83 5.178,80 5.178,62 5.178,56 5.360,97 5.500,27 5.570,89 5.623,56 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS | 37,40 11,89 5,22 5,03 0,18 | 182,41 139,30 70,62 52,67 33,50 | 5.238,34 5.200,94 5.189,05 5.183,83 5.178,62 5.178,56 5.360,97 5.500,27 5.570,89 5.623,56 5.657,06 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | 37,40 11,89 5,22 5,03 0,18 | 182,41 139,30 70,62 52,67 | 5.238,34 5.200,94 5.189,05 5.183,83 5.178,80 5.178,62 5.178,56 5.360,97 5.500,27 5.570,89 5.623,56 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS | 37,40 11,89 5,22 5,03 0,18 | 182,41 139,30 70,62 52,67 33,50 | 5.238,34 5.200,94 5.189,05 5.183,83 5.178,62 5.178,56 5.360,97 5.500,27 5.570,89 5.623,56 5.657,06 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 125 Número: 1

| | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|---|-----------------|--|--|
| CONTA 000 | 226 21201130005 Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | | SALDO INICIAL: | R\$ 40.279,93 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 387,35 | | 39.892,58 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | 299,11 | | 39.593,47 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | 120,68 | | 39.472,79 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO | | 12.860,82 | 52.333,61 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | 11.308,04 | 63.641,65 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI | | 5.641,41 | 69.283,06 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT | | 4.475,12 | 73.758,18 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS | | 2.731,96 | 76.490,14 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA | | 2.015,85 | 78.505,99 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS | | 1.184,17 | 79.690,10 |
| | SALDO FINAL | 807,14 | 40.217,37 | 79.690,16 |
| CONTA 000 |)227 21201130006 Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | SALDO INICIAL: | R\$ 10.674,12 |
| | | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT | 102,64 | | 10.571,48 |
| | | 102,64 79,27 | | |
| 28/02/2020 | BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | , | | 10.492,2 |
| 28/02/2020 28/02/2020 | BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | 79,27 | 3.408,12 | 10.492,2 10.460,23 |
| 28/02/2020 28/02/2020 | BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - | 79,27 | 3.408,12 2.996,83 | 10.492,2° 10.460,23° 13.868,38° |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - | 79,27 | · | 10.492,2° 10.460,2° 13.868,38 16.865,18 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | 79,27 | 2.996,83 | 10.492,2° 10.460,2° 13.868,3° 16.865,18 18.360,17 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ | 79,27 | 2.996,83 | 10.492,2° 10.460,2° 13.868,3° 16.865,18 18.360,1° 19.546,18 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | 79,27 | 2.996,83 1.494,99 1.185,98 | 10.492,2 10.460,23 13.868,33 16.865,13 18.360,1 19.546,13 20.270,19 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | 79,27 | 2.996,83 1.494,99 1.185,98 724,04 | 10.571,48 10.492,21 10.460,23 13.868,35 16.865,18 18.360,17 19.546,15 20.270,19 20.804,48 21.118,32 |

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 126 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------|---------------|----------------|
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT | 30,98 | | 3.162,22 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA | 9,65 | | 3.152,57 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO | | 1.028,85 | 4.181,42 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | 904,69 | 5.086,1 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI | | 451,29 | 5.537,40 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT | | 354,94 | 5.892,3 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS | | 218,56 | 6.110,9 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA | | 161,28 | 6.272,1 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS | | 65,07 | 6.337,2 |
| | SALDO FINAL | 40,63 | 3.184,68 | 6.337,2 |
| | | | 041 00 101014 | L DA 400 7 |
| | 229 21201130008 Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | SALDO INICIA | L: R\$ 402,7 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT | 3,87 | | 398,8 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS | 2,99 | | 395,8 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA | 1,21 | | 394,6 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO | | 128,62 | 523,3 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | 113,11 | 636,4 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI | | 56,47 | 692,8 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT | | 44,80 | 737,6 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS | | 27,33 | 765,0 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA | | 20,14 | 785,1 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS | | 11,84 | 796,9 |
| | SALDO FINAL | 8,07 | 402,31 | 796,99 |
| CONTA 001 | 051 21201140003 Pensao Alimenticia a Pagar | , | SALDO INICIA | .L: R\$ 718,02 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 127 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|-----------|----------------|--------------------------------|
| 10/02/2020 | PAGAMENTO SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - Pensão | 718,02 | | 0,00 |
| | alimentícia a pagar PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA | | | |
| | THAENE MOREIRA MENDES, EQUIVALENTE A 20% DO SALÁRIO DO | | | |
| | MÊS DE JANEIRO/2020 DO COLABORADOR SALOMÃO PHILLIPE | | | |
| | RAFAEL LEÃO OLIVEIRA, CONFORME ESTABELECIDO NO OFÍCIO | | | |
| | DO PROCESSO DIGITAL N.º 004636-88.2019.8.26.0019. CONFORME | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR | | 718,02 | 718,02 |
| | LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | | |
| | SALDO FINAL | 718,02 | 718,02 | 718,02 |
| CONTA 001 | 069 21201170002 Oliveira e Chaves Contadores Associados | | SALDO INICIAL: | R\$ 29.588,50 |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 | | 28.525,50 | 58.114,00 |
| | OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM | | | |
| | SALDO FINAL | 0,00 | 28.525,50 | 58.114,00 |
| CONTA 001 | 070 21201170003 F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimo | ento LTDA | SALDO INICIAL: | R\$ 41.400,00 |
| 06/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E | 41.400,00 | | 0,00 |
| 00/02/2020 | COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - | • | | , |
| | 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001648 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP | | | |
| | INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. | | | |
| | • | | | |
| | REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME CONTRATO DE | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. Competência: 1/2020. Discriminação: | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | | | |
| 28/02/2020 | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | 41 400 00 | 41 400 0 |
| 28/02/2020 | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E | | 41.400,00 | 41.400,00 |
| 28/02/2020 | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 | | 41.400,00 | 41.400,00 |
| 28/02/2020 | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 41.400,0 0 |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL | , | 41.400,00 | 41.400,00 |
| CONTA 001 | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 077 21201170005 Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 5 | | 41.400,0 0 |
| CONTA 001 | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 077 21201170005 Soluções Comércio e Serviços Eireli ME RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES | , | 41.400,00 | 41.400,0 0 |
| CONTA 001 | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 077 21201170005 Soluções Comércio e Serviços Eireli ME RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE | 5 | 41.400,00 | 41.400,0 0 |
| CONTA 001 | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 077 21201170005 Soluções Comércio e Serviços Eireli ME RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 000000000736 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS | 5 | 41.400,00 | 41.400,0 0 |
| CONTA 001 | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 077 21201170005 Soluções Comércio e Serviços Eireli ME RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000736 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE | 5 | 41.400,00 | 41.400,0 0 |
| CONTA 001 | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 077 21201170005 Soluções Comércio e Serviços Eireli ME RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000736 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | 5 | 41.400,00 | 41.400,0 0 |
| CONTA 001 | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 077 21201170005 Soluções Comércio e Serviços Eireli ME RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000736 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | 5 | 41.400,00 | 41.400,0 0 |
| CONTA 001 | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 077 21201170005 Soluções Comércio e Serviços Eireli ME RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000736 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A | 5 | 41.400,00 | 41.400,0 0 |
| CONTA 001 | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL O77 21201170005 Soluções Comércio e Serviços Eireli ME RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000736 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE | 5 | 41.400,00 | 41.400,0 0 |
| CONTA 001 | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 077 21201170005 Soluções Comércio e Serviços Eireli ME RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000736 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A | 5 | 41.400,00 | 41.400,0 0 |
| CONTA 001 | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL O77 21201170005 Soluções Comércio e Serviços Eireli ME RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000736 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE | 5 | 41.400,00 | 41.400,00 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 128 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|-----------|---------|------------|
| 10/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000735 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | 19.635,06 | | 106.746,70 |
| 10/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000731 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 18.447,23 | | 88.299,47 |
| 10/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000729 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 15.346,08 | | 72.953,39 |
| 10/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000738 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | 11.800,32 | | 61.153,07 |
| 10/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000732 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 11.192,08 | | 49.960,99 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 129 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|----------|---------|-----------|
| 10/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000730 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | 7.732,64 | | 42.228,35 |
| 10/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000728 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | 7.136,47 | | 35.091,88 |
| 10/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000742 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 6.200,71 | | 28.891,17 |
| 10/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000741 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 6.200,71 | | 22.690,46 |
| 10/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000740 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | 5.144,90 | | 17.545,56 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 130 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|----------|-----------|-----------|
| 10/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000739 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | 5.144,90 | | 12.400,66 |
| 10/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000743 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 3.100,35 | | 9.300,31 |
| 10/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000746 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | 3.100,35 | | 6.199,96 |
| 10/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000745 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | 3.100,35 | | 3.099,61 |
| 10/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000744 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | 3.099,61 | | 0,00 |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA | | 31.754,93 | 31.754,93 |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO SANTA HELENA | | 31.078,14 | 62.833,07 |
| 28/02/2020 | | | 24.637,60 | 87.470,67 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 131 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|------------|-----------------|----------------|
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES | | 21.129,27 | 108.599,94 |
| | COMERCIO E SERVICOS - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS | | | |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES | | 17.667,55 | 126.267,49 |
| | COMERCIO E SERVICOS - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI | | | |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES | | 14.108,88 | 140.376,37 |
| | COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SED ADM | | | |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES | | 9.349,03 | 149.725,40 |
| | COMERCIO E SERVICOS - ITEGO MINEIROS | | | |
| | SALDO FINAL | 146.228,86 | 149.725,40 | 149.725,40 |
| OONTA 004 | eza l except zeesa l Bassania de Maillea e la Assa de | | AL DO INIOIAL I | D# 440 004 00 |
| CONTA 001 | 078 21201170006 Brasguarda Vigilancia Armada | S | ALDO INICIAL: F | ₹\$ 118.364,88 |
| 12/02/2020 | RETENÇÃO INSS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - | 39.379,96 | | 78.984,92 |
| | BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 | | | |
| | REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A | | | |
| | VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E | | | |
| | COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO 002/018 E CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | | |
| 12/02/2020 | RETENÇÃO INSS - FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA | 19.689,98 | | 59.294,94 |
| | LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000271 - | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ | | | |
| | HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO | | | |
| | 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 1/2020 | | | |
| 12/02/2020 | RETENÇÃO INSS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA | 9.901,24 | | 49.393,70 |
| | SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF | | | |
| | 0000000267 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA A | | | |
| | UNIDADE GESTORA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO | | | |
| | MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO | | | |
| | DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE | | | |
| | GESTORA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE | | | |
| | JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 12/02/2020 | RETENÇÃO INSS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA | 9.901,24 | | 39.492,46 |
| | SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF | | | |
| | 00000000268 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O | | | |
| | ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO | | | |
| | 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA | | | |
| | PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE | | | |
| | GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | | | |
| | CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| | SSTO SOCIETION CONTINUED DE SESTINO SOCIETA SEDI | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 132 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|---|---------------|-----------------|
| 12/02/2020 | RETENÇÃO INSS - FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA | 9.901,24 | | 29.591,22 |
| | LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000270 - | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE | | | |
| | ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE | | | |
| | AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 12/02/2020 | RETENÇÃO INSS - FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA | 9.901,24 | | 19.689,98 |
| | LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000272 - | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL | | | |
| | BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE | | | |
| | AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 13/02/2020 | RETENÇÃO INSS - FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA | 19.689,98 | | 0,00 |
| | LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000273 - | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI EM | O REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI EM | | |
| | APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO 002/2019 E CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - | | 39.379,96 | 39.379,96 |
| | 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - | | 19.689,98 | 59.069,94 |
| | 17.957.772/0002-08 - NF A FATURAR 02-2020 ITEGO SANTA HELENA | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO NF A FATURAR 02-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA | | 19.689,98 | 78.759,92 |
| | SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO JOSE L | | | |
| | BITTENCOURT) | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO NF A FATURAR 02-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA | | 19.689,98 | 98.449,90 |
| | SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ | | | |
| | RASSI | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - | | 9.901,24 | 108.351,14 |
| | 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO NF A FATURAR 02-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA | | 9.901,24 | 118.252,38 |
| | SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS DE | | | |
| | GOIAS | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - | | 9.901,24 | 128.153,62 |
| | 17.957.772/0002-08 - NF A FATURAR 02-2020 ITEGO MINEIROS | | , | , |
| | SALDO FINAL | 118.364,88 | 128.153,62 | 128.153,62 |
| | | | | |
| CONTA 001 | 079 21201170007 Renato Guedes | | SALDO INICIAL | .: R\$ 2.915.36 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 133 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|-----------|------------------|---------------|
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - | 2.915,36 | | 0,00 |
| | 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004357 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SENDO 11 | | | |
| | IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, 1 IMPRESSORA COLORIDA E 1 | | | |
| | SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS | | | |
| | UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), NO PERÍODO DE 03/01 Á 03/02/2020. | | | |
| | CONFORME CONTRATO 004/2018 E CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SENDO 11 | | | |
| | IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, 1 IMPRESSORA COLORIDA E 1 | | | |
| | SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS | | | |
| | UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), NO PERÍODO DE 03/01 Á 03/02/2020. | | | |
| | CONFORME CONTRATO 004/2018 E CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI | | | |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 | | 2.208,44 | 2.208,44 |
| | RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM | | | |
| | SALDO FINAL | 2.915,36 | 2.208,44 | 2.208,44 |
| | | | | |
| CONTA 001 | 080 21201170008 Cval Locacoes | | SALDO INICIAL: I | R\$ 25.700,00 |
| 13/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE | 25.700,00 | | 0,00 |
| | NF 00000009184 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS | | | |
| | VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES | | | |
| | GERIDAS (ITEGOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, | | | |
| | Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS | | | |
| | VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES | | | |
| | GERIDAS (ITEGOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| | SALDO FINAL | 25.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA 001 | 081 21201170009 Di Rezende Advocacia | | SALDO INICIAL: I | R\$ 27.000,00 |
| 05/02/2020 | RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - DI | 15.000,00 | | 12.000,00 |
| | REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 | | | , |
| | REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A | | | |
| | | | | |
| | DDESTAÇÃO DE SEDVICOS ADVOCATÍCIOS DADA A LINIDADE | | | |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE | | | |
| | GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE | | | |
| | GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE | | | |
| | GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: | | | |
| | GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | |
| | GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM | | | |
| | GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME | | | |
| | GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 28/02/2020 | GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE | | 15.000,00 | 27.000,00 |
| 28/02/2020 | GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 15.000,00 | 27.000,00 |
| 28/02/2020 | GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. ITEGO - | | 15.000,00 | 27.000,00 |
| 28/02/2020 | GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 15.000,00 | 27.000,00 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 134 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-----------|---------------|----------------|
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPLIANTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 - SED ADM | | 12.000,00 | 39.000,00 |
| | SALDO FINAL | 15.000,00 | 27.000,00 | 39.000,00 |
| CONTA 001 | 082 21201170010 Wireless comm service Itda | | SALDO INICIAL | : R\$ 4.120,00 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000070693 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 1.290,00 | | 2.830,00 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000070692 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 1.290,00 | | 1.540,00 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000070694 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS004 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | 990,00 | | 550,00 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000070695 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 550,00 | | 0,00 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 135 Número: 1

| CRÉDITO | SALDO (228,30) |
|----------------|--|
| | (228,30) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 2.880,80 | 2.652,50 |
| | |
| | |
| 1.290,00 | 3.942,50 |
| | |
| 990,00 | 4.932,50 |
| | |
| 550,00 | 5.482,50 |
| | E 400 E0 |
| 5.710,80 | 5.482,50 |
| CAL DO INICIA | N - D¢ 002 00 |
| SALDO INICIA | AL: K\$ 003,09 |
| 17.250,00 | 18.133,89 |
| | |
| 17.250,00 | 18.133,89 |
| SALDO INICIAL | · R\$ 4 575 00 |
| "TEDO IITIOITE | 1.575,00 |
| | 1.373,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 300,00 |
| | , |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 1.290,00 990,00 550,00 5.710,80 SALDO INICIA |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 136 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|----------|------------------------------|--|
| 03/02/2020 | RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO | 300,00 | | 0,00 |
| | REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 | | | |
| | REFERENTE NF 00000001120 - PAGAMENTO REFERENTE A | | | |
| | MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO ITEGO PADRE | | | |
| | ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE | | | |
| | AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, | | | |
| | Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE | | | |
| | CONDICIONADORES DE AR DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY | | | |
| | DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI | | | |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 02-2020 MONTEIRO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO | | , | , - |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 02-2020 MONTEIRO | | 1.275,00 | 4.275,0 |
| | REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - SED ADM | | -, | -,- |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 02-2020 MONTEIRO | | 300,00 | 4.575,0 |
| | REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS | | , | ,- |
| | SALDO FINAL | 4.575,00 | 4.575,00 | 4.575,0 |
| | | | | |
| | | | | |
| CONTA 001 | 164 21201170019 Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A | | SALDO INICIA | L: R\$ 222,3 |
| | 164 21201170019 Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE | 222,30 | SALDO INICIA | |
| | | 222,30 | SALDO INICIA | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE | 222,30 | SALDO INICIA | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000009 - | 222,30 | SALDO INICIA | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO | 222,30 | SALDO INICIA | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERNETE AO | 222,30 | SALDO INICIA | |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERNETE AO PERÍODO DE 11/01 Á 11/02/2020. CONFORME CONTRATO DE | 222,30 | SALDO INICIA | 0,0 |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERNETE AO PERÍODO DE 11/01 Á 11/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | 222,30 | | 0,0 |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERNETE AO PERÍODO DE 11/01 Á 11/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 - | 222,30 | | 0,0 |
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERNETE AO PERÍODO DE 11/01 Á 11/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO | 222,30 | | 182,4 |
| 12/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERNETE AO PERÍODO DE 11/01 Á 11/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) | · | 182,40 182,40 | 182,4 182,4 |
| 12/02/2020 28/02/2020 CONTA 001 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERNETE AO PERÍODO DE 11/01 Á 11/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) SALDO FINAL 166 21201170021 RMJ Elevadores Eireli | 222,30 | 182,40 | 182,4 182,4 L: R\$ 150,0 |
| 12/02/2020 28/02/2020 CONTA 001 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERNETE AO PERÍODO DE 11/01 Á 11/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) SALDO FINAL 166 21201170021 RMJ Elevadores Eireli RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR | · | 182,40 182,40 | 182,4 182,4 L: R\$ 150,0 |
| 12/02/2020 28/02/2020 CONTA 001 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERNETE AO PERÍODO DE 11/01 Á 11/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) SALDO FINAL 166 21201170021 RMJ Elevadores Eireli RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF | 222,30 | 182,40 182,40 | 182,4 182,4 L: R\$ 150,0 |
| 12/02/2020 28/02/2020 CONTA 001 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERNETE AO PERÍODO DE 11/01 Á 11/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) SALDO FINAL 166 21201170021 RMJ Elevadores Eireli RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000867 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE | 222,30 | 182,40 182,40 | 182,4 182,4 L: R\$ 150,0 |
| 12/02/2020 28/02/2020 CONTA 001 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERNETE AO PERÍODO DE 11/01 Á 11/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) SALDO FINAL 166 21201170021 RMJ Elevadores Eireli RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000867 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES | 222,30 | 182,40 182,40 | 182,4 182,4 L: R\$ 150,0 |
| 12/02/2020 28/02/2020 CONTA 001 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERNETE AO PERÍODO DE 11/01 Á 11/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) SALDO FINAL 166 21201170021 RMJ Elevadores Eireli RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000867 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO | 222,30 | 182,40 182,40 | 182,4 182,4 L: R\$ 150,0 |
| 12/02/2020 28/02/2020 CONTA 001 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERNETE AO PERÍODO DE 11/01 Á 11/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) SALDO FINAL 166 21201170021 RMJ Elevadores Eireli RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000867 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 222,30 | 182,40 182,40 | 182,4 182,4 L: R\$ 150,0 |
| 12/02/2020 28/02/2020 CONTA 001 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERNETE AO PERÍODO DE 11/01 Á 11/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) SALDO FINAL 166 21201170021 RMJ Elevadores Eireli RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000867 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO | 222,30 | 182,40 182,40 | 182,4 182,4 L: R\$ 150,0 |
| 12/02/2020 28/02/2020 CONTA 001 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERNETE AO PERÍODO DE 11/01 Á 11/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) SALDO FINAL 166 21201170021 RMJ Elevadores Eireli RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000867 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 222,30 | 182,40 182,40 | 0,0 182,4 182,4 L: R\$ 150,0 0,0 |
| 12/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERNETE AO PERÍODO DE 11/01 Á 11/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) SALDO FINAL 166 21201170021 RMJ Elevadores Eireli RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000867 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020 | 222,30 | 182,40 182,40 SALDO INICIA | 182,40 182,40 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 137 Número: 1

| A F | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------|---|
| | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO | 17.000,00 | | 0,00 |
| | PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF | | | |
| | 0000000171 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE | | | |
| | SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, | | | |
| | Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE | | | |
| | SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 2/2020 F | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| F | PEREIRA CAIXETA REF. 02-2020 - SED ADM | | | |
| | SALDO FINAL | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| ITA 00129 | 38 21201170024 RH Tron Informatica LTDA | | SALDO INICIA | U · D\$ 160 61 |
| | | | SALDO INICIA | |
| | RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR | 160,61 | | 0,00 |
| | RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 | | | |
| | REFERENTE NF 00000051329 - PAGAMENTO REFERENTE AO | | | |
| | FORNECIMENTO DE CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNOCO | | | |
| | DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO | | | |
| | MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | | |
| | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 | | 160,61 | 160,61 |
| | | | | |
| F | RHTRON GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA | 400.04 | 400.04 | 400.04 |
| F | SALDO FINAL | 160,61 | 160,61 | 160,61 |
| | | 160,61 | 160,61 SALDO INICIAL: | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |
| ITA 00131 | SALDO FINAL | 160,61 7.900,00 | · | R\$ 15.800,00 |
| ITA 00131 2/2020 F | SALDO FINAL 11 21201170025 Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | · | R\$ 15.800,00 |
| ITA 00131 2/2020 F F | SALDO FINAL 11 21201170025 Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | · | R\$ 15.800,00 |
| ITA 00131 2/2020 F F 3 | SALDO FINAL 11 21201170025 Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | · | R\$ 15.800,00 |
| ITA 00131 2/2020 F F 3 F | SALDO FINAL 11 21201170025 Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000027 - PAGAMENTO | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | · | R\$ 15.800,00 |
| ITA 00131 2/2020 F F 3 F A | SALDO FINAL 11 21201170025 Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000027 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | · | R\$ 15.800,00 |
| ITA 00131 2/2020 F F 3 F A | SALDO FINAL 11 21201170025 Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 81.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000027 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | · | R\$ 15.800,00 |
| ITA 00131 2/2020 F F 3 F A | SALDO FINAL 11 21201170025 Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - B1.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000027 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | · | R\$ 15.800,00 |
| ITA 00131 2/2020 F F 3 F A C | SALDO FINAL 11 21201170025 Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 81.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000027 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | · | R\$ 15.800,00 |
| ITA 00131 2/2020 F F 3 F A C C | SALDO FINAL I1 21201170025 Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000027 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | · | R\$ 15.800,00 |
| 2/2020 F F 3 F A C C | SALDO FINAL 11 21201170025 Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 81.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000027 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | · | R\$ 15.800,00 |
| ITA 00131 2/2020 F 3 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | SALDO FINAL I1 21201170025 Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 81.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000027 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | · | R\$ 15.800,00 |
| ITA 00131 2/2020 F 3 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | SALDO FINAL I1 21201170025 Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - B1.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000027 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | SALDO INICIAL: | • |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 138 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|-----------|---------------|----------------|
| 19/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000060251 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 021/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020 | 10.300,00 | | 10.300,00 |
| 19/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000060252 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 021/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020 | 10.300,00 | | 0,00 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI REF 02-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA | | 20.600,00 | 20.600,00 |
| | SALDO FINAL | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| CONTA 001 | 393 21201170028 Pearson Education do Brasil Ltda | | SALDO INICIAL | : R\$ 2.300,00 |
| 07/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 REFERENTE NF 00000009498 - PAGAMENTO REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | 2.300,00 | | 0,00 |
| 28/02/2020 | PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REF 02-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA | | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | SALDO FINAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | | | |
| CONTA 001 | 394 21201170029 Editora e Grafica king Eireli | | SALDO INICIAL | : R\$ 4.900,00 |
| 05/02/2020 | RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 REFERENTE NF 00000000020 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO E REVISÃO ORTOGRÁFICA DE BANNER, CARTAZES E FOLDERS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO E REVISÃO ORTOGRÁFICA DE BANNER, CARTAZES E FOLDERS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 4.900,00 | | 0,00 |
| | | | | |
| 28/02/2020 | PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E | | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 28/02/2020 | PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REF 02-2020 ITEFO SED ADM SALDO FINAL | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 139 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-----------|------------------|---------------|
| CONTA 001 | 401 21201170030 Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de | e Saude | SALDO INICIAL: F | R\$ 11.676,00 |
| 06/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA | 11.676,00 | | 0,00 |
| | PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE | | | |
| | LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021810 - | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM | | | |
| | SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA | | | |
| | DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO PARA A | | | |
| | UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS | | | |
| | DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 020/2019 E CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM | | | |
| | SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA | | | |
| | DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO PARA A | | | |
| | UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS | | | |
| | DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 020/2019 E CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 8/02/2020 | RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA | 6.980,00 | | (6.980,00 |
| | PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE | | | |
| | LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021824 - | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO | | | |
| | WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E | | | |
| | MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS | | | |
| | DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| | E CONTRATO 005/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO | | | |
| | WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E | | | |
| | MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS | | | |
| | DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| | E CONTRATO 005/2020 | | | |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 | | 6.980,00 | 0,00 |
| | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | | | |
| | SAUDE- SED ADM | | | |
| | SALDO FINAL | 18.656,00 | 6.980,00 | 0,00 |
| CONTA 001 | 408 21201170031 Marcus Vinicius Kazuma Matsutani | | SALDO INIC | IAL: R\$ 0,00 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI | 6.000,00 | | (6.000,00) |
| 0,02,2020 | - 33.797.797/0001-59 REFERENTE NF 00000000012 - PAGAMENTO | 0.000,00 | | (0.000,00 |
| | REFERENTE A SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA | | | |
| | E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, REFERENTE AO MÊS DE | | | |
| | JANEIRO. CONFORME CONTRATO 027/2019 E CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE, MANUTENÇÃO | | | |
| | PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO | | | |
| | 027/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI | | 6.000,00 | 0,00 |
| | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ITEGO SED ADM | | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | |

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 140 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|--|---|---|---|
| CONTA 001 | 422 21201170032 Rhuan Antonio Borges Pereira | | SALDO IN | IICIAL: R\$ 0,00 |
| 28/02/2020 | PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | BORGES PEREIRA REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| | REF 02-2020 - ITEGO SED ADM | | | |
| | SALDO FINAL | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | |
| CONTA 001 | 423 21201170033 C M Ferreira Sistemas | | SALDO IN | IICIAL: R\$ 0,00 |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA | | 159,90 | 159,90 |
| | SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS | | | |
| | SALDO FINAL | 0,00 | 159,90 | 159,90 |
| 00NTA 004 | 404 LO4004470004 LNove Montes Turks Net LTDA | | 041 00 1 | UOLAL D# 0.00 |
| | 424 21201170034 New Master Turbo Net LTDA | | SALDO IN | IICIAL: R\$ 0,00 |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF 02/2020 NEW | | 193,03 | 193,03 |
| | MASTER TURBO NET LTDA - 12.480.589/0001-51 - ITEGO PALMEIRAS | | | |
| | DE GOIAS | | | |
| | SALDO FINAL | 0,00 | 193,03 | 193,03 |
| CONTA 001 | 425 21201170035 Mix Telecom Eireli | | SVI DO IV | IICIAL: R\$ 0,00 |
| | · | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM | | 299,90 | 299,90 |
| | EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | |
| | DEFEDENTE AO FORMENTO DE INTERNET RADA O ITEOO DE | | | |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO DE | | | |
| | MINEIROS | 0.00 | 299.90 | 299.90 |
| | | 0,00 | 299,90 | 299,90 |
| CONTA 001 | MINEIROS | , | 299,90 ALDO INICIAL: R | |
| CONTA 001/ 01/02/2020 | MINEIROS SALDO FINAL | , | <u>, </u> | · |
| | MINEIROS SALDO FINAL 438 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 | , | ALDO INICIAL: R | \$ 1.509.938,04 |
| | MINEIROS SALDO FINAL 438 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 | , | ALDO INICIAL: R | \$ 1.509.938,04 |
| 01/02/2020 | MINEIROS SALDO FINAL 438 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017 SALDO FINAL | 0,00 | 1.509.938,04 | \$ 1.509.938,04 3.019.876,08 3.019.876,08 |
| 01/02/2020 | MINEIROS SALDO FINAL 438 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017 | 0,00 | 1.509.938,04 | \$ 1.509.938,04 3.019.876,08 3.019.876,08 |
| 01/02/2020 CONTA 001 | MINEIROS SALDO FINAL 438 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017 SALDO FINAL 439 21201310005 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Global BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI | 0,00 | 1.509.938,04 | \$ 1.509.938,04 3.019.876,08 3.019.876,08 |
| 01/02/2020 CONTA 001 | MINEIROS SALDO FINAL 438 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017 SALDO FINAL 439 21201310005 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glo BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM | 0,00 osa) Apartir jan/ 10.844,80 | 1.509.938,04 1.509.938,04 1.509.938,04 2020 O INICIAL: | \$ 1.509.938,04 3.019.876,08 3.019.876,08 R\$ (14.841,74 (25.686,54 |
| 01/02/2020 CONTA 001 | MINEIROS SALDO FINAL 438 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017 SALDO FINAL 439 21201310005 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Global BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI | 0,00 osa) Apartir jan | 1.509.938,04 | \$ 1.509.938,04 3.019.876,08 3.019.876,08 R\$ (14.841,74 |
| 01/02/2020 CONTA 001 28/02/2020 | MINEIROS SALDO FINAL 438 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017 SALDO FINAL 439 21201310005 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glo BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL | 0,00 osa) Apartir jan/ 10.844,80 10.844,80 | 1.509.938,04 1.509.938,04 1.509.938,04 202DO INICIAL: | \$ 1.509.938,04 3.019.876,08 3.019.876,08 R\$ (14.841,74 (25.686,54 |
| CONTA 001/ 28/02/2020 | SALDO FINAL 438 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017 SALDO FINAL 439 21201310005 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Globalization of the company o | 0,00 9sa) Apartir jan/ 10.844,80 10.844,80 iquidas Mess/A | 1.509.938,04 1.509.938,04 1.509.938,04 202DO INICIAL: | \$ 1.509.938,04 3.019.876,08 3.019.876,08 R\$ (14.841,74 (25.686,54 (25.686,54 |
| CONTA 001/ 28/02/2020 | MINEIROS SALDO FINAL 438 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017 SALDO FINAL 439 21201310005 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glo BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 440 21201310006 (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas L APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - | 0,00 osa) Apartir jan/ 10.844,80 10.844,80 | 1.509.938,04 1.509.938,04 1.509.938,04 202DO INICIAL: | \$ 1.509.938,04 3.019.876,08 3.019.876,08 R\$ (14.841,74 (25.686,54 |
| CONTA 001: 28/02/2020 CONTA 001: 29/02/2020 | SALDO FINAL 438 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017 SALDO FINAL 439 21201310005 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Globalization of the company o | 0,00 9sa) Apartir jant 10.844,80 10.844,80 iquidas Mess/A | 1.509.938,04 1.509.938,04 1.509.938,04 202DO INICIAL: | \$ 1.509.938,04 3.019.876,08 3.019.876,08 R\$ (14.841,74 (25.686,54 (25.686,54 (1.636.375,32 (2.129.345,58 |
| CONTA 001/ 28/02/2020 | SALDO FINAL 438 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017 SALDO FINAL 439 21201310005 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glo BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 440 21201310006 (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas L APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SED ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020- | 0,00 9sa) Apartir jan/ 10.844,80 10.844,80 iquidas Mess/A | 1.509.938,04 1.509.938,04 1.509.938,04 202DO INICIAL: | \$ 1.509.938,04 3.019.876,08 3.019.876,08 R\$ (14.841,74 (25.686,54 (25.686,54 (1.636.375,32 (2.129.345,58 |
| CONTA 001: 28/02/2020 CONTA 001: 29/02/2020 29/02/2020 | SALDO FINAL 438 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017 SALDO FINAL 439 21201310005 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glo BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 440 21201310006 (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas L APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SED ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020- GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA | 0,00 psa) Apartir jani 10.844,80 10.844,80 iquidas Mess AA 492.970,26 347.765,15 | 1.509.938,04 1.509.938,04 1.509.938,04 202DO INICIAL: | \$ 1.509.938,04 3.019.876,08 3.019.876,08 R\$ (14.841,74 (25.686,54 (25.686,54 (1.636.375,32 (2.129.345,58 (2.477.110,73 |
| CONTA 001: 28/02/2020 CONTA 001: 29/02/2020 29/02/2020 | MINEIROS SALDO FINAL 438 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017 SALDO FINAL 439 21201310005 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Global Baixa Referente Glosas Conforme Documento Sedi 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 440 21201310006 (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas LAPROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SED ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020-GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - | 0,00 9sa) Apartir jant 10.844,80 10.844,80 iquidas Mess/A | 1.509.938,04 1.509.938,04 1.509.938,04 202DO INICIAL: | \$ 1.509.938,04 3.019.876,06 3.019.876,06 R\$ (14.841,74 (25.686,54 (25.686,54 (1.636.375,32 (2.129.345,58 (2.477.110,73 |
| CONTA 001- 28/02/2020 CONTA 001- 29/02/2020 29/02/2020 | SALDO FINAL 438 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017 SALDO FINAL 439 21201310005 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Global BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 440 21201310006 (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas LAPROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SED ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020-GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - GOIANIA SOSE L BITTENCOURT | 0,00 0sa) Apartir jan/ 10.844,80 10.844,80 492.970,26 347.765,15 244.483,84 | 1.509.938,04 1.509.938,04 1.509.938,04 202DO INICIAL: | \$ 1.509.938,04 3.019.876,08 3.019.876,08 R\$ (14.841,74 (25.686,54 (25.686,54 (1.636.375,32 (2.129.345,58 (2.477.110,73 (2.721.594,57 |
| CONTA 001- 28/02/2020 CONTA 001- 29/02/2020 29/02/2020 | SALDO FINAL 438 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017 SALDO FINAL 439 21201310005 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glo BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 440 21201310006 (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas L APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SED ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020- GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - | 0,00 psa) Apartir jani 10.844,80 10.844,80 iquidas Mess AA 492.970,26 347.765,15 | 1.509.938,04 1.509.938,04 1.509.938,04 202DO INICIAL: | \$ 1.509.938,04 3.019.876,06 3.019.876,06 R\$ (14.841,74 (25.686,54 (25.686,54 (1.636.375,32 (2.129.345,58 (2.477.110,73 (2.721.594,57 |
| CONTA 001: 28/02/2020 CONTA 001: 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 | SALDO FINAL 438 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017 SALDO FINAL 439 21201310005 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glo BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 440 21201310006 (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas L APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SED ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020- GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - DOUTOR LUIZ RASSI | 0,00 psa) Apartir jan/ 10.844,80 10.844,80 iquidas Mess/A 492.970,26 347.765,15 244.483,84 170.757,19 | 1.509.938,04 1.509.938,04 1.509.938,04 202DO INICIAL: | \$ 1.509.938,04 3.019.876,06 3.019.876,06 R\$ (14.841,74 (25.686,54 (25.686,54 (1.636.375,32 (2.129.345,58 (2.477.110,73 (2.721.594,57 (2.892.351,76 |
| CONTA 001: 28/02/2020 CONTA 001: 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 | SALDO FINAL 438 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017 SALDO FINAL 439 21201310005 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glo BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 440 21201310006 (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas L APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SED ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - DOUTOR LUIZ RASSI APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - | 0,00 0sa) Apartir jan/ 10.844,80 10.844,80 492.970,26 347.765,15 244.483,84 | 1.509.938,04 1.509.938,04 1.509.938,04 202DO INICIAL: | \$ 1.509.938,04 3.019.876,08 3.019.876,08 R\$ (14.841,74 (25.686,54 (25.686,54 (1.636.375,32 (2.129.345,58 (2.477.110,73 (2.721.594,57 (2.892.351,76 |
| CONTA 001: 28/02/2020 CONTA 001: 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 | SALDO FINAL 438 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017 SALDO FINAL 439 21201310005 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glo BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 440 21201310006 (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas L APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SED ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - DOUTOR LUIZ RASSI APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - DOUTOR LUIZ RASSI APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SANTA HELENA | 0,00 osa) Apartir jani 10.844,80 10.844,80 iquidas Mess/A 492.970,26 347.765,15 244.483,84 170.757,19 113.258,76 | 1.509.938,04 1.509.938,04 1.509.938,04 202DO INICIAL: | \$ 1.509.938,04 3.019.876,08 3.019.876,08 R\$ (14.841,74 (25.686,54 (25.686,54 (2.129.345,58 (2.129.345,58 (2.477.110,73 (2.721.594,57 (2.892.351,76 (3.005.610,52 |
| CONTA 001: 28/02/2020 CONTA 001: 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 | SALDO FINAL 438 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017 SALDO FINAL 439 21201310005 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glo BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 440 21201310006 (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas L APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SED ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - DOUTOR LUIZ RASSI APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - | 0,00 psa) Apartir jan/ 10.844,80 10.844,80 iquidas Mess/A 492.970,26 347.765,15 244.483,84 170.757,19 | 1.509.938,04 1.509.938,04 1.509.938,04 202DO INICIAL: | \$ 1.509.938,04 3.019.876,08 3.019.876,08 R\$ (14.841,74 (25.686,54 (25.686,54 (1.636.375,32 (2.129.345,58 (2.477.110,73 (2.721.594,57 (2.892.351,76 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 141 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|------------------------------|--|--|
| 29/02/2020 | APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2020 - MINEIROS | 46.838,17 | | (3.156.891,60) |
| | SALDO FINAL | 1.520.516,28 | 0,00 | (3.156.891,60 |
| | | | | |
| CONTA 000 | 837 29102010002 Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. | | SALDO INICIAL: | R\$ 223.139,13 |
| 28/02/2020 | PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 02-2020 EQUIPAMENTOS DE | | 16.461,00 | 239.600,13 |
| | INFORMATICA MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO | | | |
| 28/02/2020 | PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 02-2020 MOVEIS E UTENSILIOS | | 10.075,00 | 249.675,13 |
| | MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO | | | |
| 28/02/2020 | PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 02-2020 EQUIPAMENTOS | | 7.206,00 | 256.881,1 |
| 00/00/0000 | GERAIS MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO | | 04.00 | 050 070 0 |
| 28/02/2020 | PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 02-2020 EQUIPAMENTOS DE TV | | 94,90 | 256.976,0 |
| | E AUDIO MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO SALDO FINAL | 0,00 | 33.836,90 | 256.976,03 |
| | 0.1250 110.12 | | 00.000,00 | 200.07 0,00 |
| CONTA 000 | 926 29102030002 (-) Repasses Recebidos | SALE | OO INICIAL: R\$ | (31.535.882,48 |
| 12/02/2020 | BAIXA DE RECEBIMENTOS REPASSE DA 32ª PARCELA | 1.495.096,30 | | (33.030.978,78 |
| | (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO | • | | , |
| | 2020.3101.011.00003.001 E EXTRATO BANCÁRIO | | | |
| | SALDO FINAL | 1.495.096,30 | 0,00 | (33.030.978,78 |
| | | | | |
| CONTA 000 | 927 29102030003 (-) Baixas por Glosas | SAL | DO INICIAL: R\$ | (2.343.516,35 |
| CONTA 000 28/02/2020 | BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI | 10.844,80 | LDO INICIAL: R\$ | |
| | BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM | 10.844,80 | | (2.354.361,15) |
| | BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI | | | |
| 28/02/2020 | BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM | 10.844,80 | | (2.354.361,15 (2.354.361,15 |
| 28/02/2020 CONTA 000 | BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL | 10.844,80 | 0,00 | (2.354.361,15 (2.354.361,15 2\$ 1.636.375,3 |
| 28/02/2020 CONTA 000 | BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 406 32101010001 Receitas C.Gestao 04/17-SED APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - | 10.844,80 | 0,00 ALDO INICIAL: F | (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,15 |
| 28/02/2020 CONTA 000 29/02/2020 29/02/2020 | BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 406 32101010001 Receitas C.Gestao 04/17-SED APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SED ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020- | 10.844,80 | 0,00 ALDO INICIAL: F 492.970,26 | (2.354.361,15 (2 |
| 28/02/2020 CONTA 000 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 | BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 406 32101010001 Receitas C.Gestao 04/17-SED APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SED ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020- GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - | 10.844,80 | 0,00 ALDO INICIAL: F 492.970,26 347.765,15 | (2.354.361,15 (2 |
| CONTA 000 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 | BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 406 32101010001 Receitas C.Gestao 04/17-SED APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SED ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020- GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - | 10.844,80 | 0,00 ALDO INICIAL: F 492.970,26 347.765,15 244.483,84 | (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.129.345,5) (2.477.110,7) (2.721.594,5) (2.892.351,7) |
| 28/02/2020 CONTA 000 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 | BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 406 32101010001 Receitas C.Gestao 04/17-SED APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SED ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020- GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - DOUTOR LUIZ RASSI APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - | 10.844,80 | 0,00 ALDO INICIAL: F 492.970,26 347.765,15 244.483,84 170.757,19 | (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.129.345,5) (2.477.110,7) (2.721.594,5) (2.892.351,7) (3.005.610,5) |
| 28/02/2020 CONTA 000 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 | BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 406 32101010001 Receitas C.Gestao 04/17-SED APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SED ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020- GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - DOUTOR LUIZ RASSI APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SANTA HELENA APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - PALMEIRAS APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - PALMEIRAS APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - | 10.844,80 | 0,00 ALDO INICIAL: F 492.970,26 347.765,15 244.483,84 170.757,19 113.258,76 | (2.354.361,15 (2.354.361,15 |
| 28/02/2020 CONTA 000 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 | BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 406 32101010001 Receitas C.Gestao 04/17-SED APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SED ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020- GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - DOUTOR LUIZ RASSI APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SANTA HELENA APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - PALMEIRAS | 10.844,80 | 0,00 ALDO INICIAL: F 492.970,26 347.765,15 244.483,84 170.757,19 113.258,76 104.442,91 | (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.129.345,5) (2.477.110,73 (2.721.594,5) (2.892.351,70 (3.005.610,5) (3.110.053,43 |
| 28/02/2020 CONTA 000 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 | BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 406 32101010001 Receitas C.Gestao 04/17-SED APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SED ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020- GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - DOUTOR LUIZ RASSI APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SANTA HELENA APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - PALMEIRAS APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - PALMEIRAS APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - PALMEIRAS APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - MINEIROS | 10.844,80 10.844,80 SA | 0,00 ALDO INICIAL: F 492.970,26 347.765,15 244.483,84 170.757,19 113.258,76 104.442,91 46.838,17 1.520.516,28 | (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,76 (2.477.110,73 (2.721.594,57 (2.892.351,76 (3.005.610,53 (3.110.053,43 (3.156.891,66 |
| CONTA 000 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 | BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 406 32101010001 Receitas C.Gestao 04/17-SED APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SED ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020- GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - DOUTOR LUIZ RASSI APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SANTA HELENA APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - PALMEIRAS APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - PALMEIRAS APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - MINEIROS SALDO FINAL | 10.844,80 10.844,80 SA | 0,00 ALDO INICIAL: F 492.970,26 347.765,15 244.483,84 170.757,19 113.258,76 104.442,91 46.838,17 1.520.516,28 | (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.129.345,5) (2.477.110,73 (2.721.594,5) (2.892.351,70 (3.005.610,5) (3.110.053,4) (3.156.891,6) |
| CONTA 000 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 29/02/2020 | BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM SALDO FINAL 406 32101010001 Receitas C.Gestao 04/17-SED APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SED ADM APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020- GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - DOUTOR LUIZ RASSI APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SANTA HELENA APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - PALMEIRAS APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - PALMEIRAS APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - MINEIROS SALDO FINAL | 10.844,80 10.844,80 SA | 0,00 ALDO INICIAL: F 492.970,26 347.765,15 244.483,84 170.757,19 113.258,76 104.442,91 46.838,17 1.520.516,28 SALDO INICIA | (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.354.361,15 (2.129.345,5) (2.477.110,73 (2.721.594,5) (2.892.351,7) (3.005.610,5) (3.110.053,43 (3.156.891,6) (3.156.891,6) (4.1) R\$ 4.614,13 |

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 142 Número: 1

| | | | | Número: 1 |
|------------|--|------------|------------------|----------------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 29/02/2020 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 0,15 | 6.926,15 |
| | SALDO FINAL | 0,00 | 2.312,02 | 6.926,15 |
| CONTA 000 | 418 32104010001 Receitas com Alugueis | | SALDO INICIA | AL: R\$ 249,50 |
| 07/02/2020 | DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO | | 249,50 | 499,00 |
| | PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS | | | |
| | COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE. | | | |
| | SALDO FINAL | 0,00 | 249,50 | 499,00 |
| CONTA 000 | 419 32104010002 Receitas com Arrendondamentos | | SALDO INI | CIAL: R\$ 0,02 |
| | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | | 0,01 | 0,03 |
| 20/02/2020 | SEBASTIÃO SIQUEIRA | | 0,01 | 0,00 |
| | SALDO FINAL | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| CONTA 000 | 788 32140010001 Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos | | SALDO INICIAL: | R\$ 14.028.50 |
| 28/02/2020 | DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS | | 5.422,40 | 19.450,90 |
| 20/02/2020 | MES 02/2020 ITEGO JOSE L BITTENCOURT | | 3.422,40 | 19.430,30 |
| 28/02/2020 | DEDUCOES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS | | 5.422,40 | 24.873,30 |
| 20,02,2020 | MES 02/2020 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS | | 0, .0 | |
| | SALDO FINAL | 0,00 | 10.844,80 | 24.873,30 |
| | ADMINISTRAÇÃO | · | | |
| 28/02/2020 | 427 32201010001 Salários e Ordenados Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED | 154.133,16 | SALDO INICIAL: F | 687.634,88 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA | 91.788,76 | | 779.423,64 |
| | (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR | 55.454,84 | | 834.878,48 |
| | LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 41.137,32 | | 876.015,80 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 33.745,33 | | 909.761,13 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS | 18.767,05 | | 928.528,18 |
| 28/02/2020 | DE GOIAS Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA | 13.881,30 | | 942.409,48 |
| | HELENA | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | 11.368,35 | | 953.777,83 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 10.103,34 | | 963.881,17 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 9.436,82 | | 973.317,99 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | 9.027,46 | | 982.345,45 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 6.872,66 | | 989.218,1 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | 6.479,00 | | 995.697,11 |
| _3/32/2020 | - 13.1343 do 1011d 32/2020 Galarios a Fagar TI EGO 00 - IVIINEINOS | 0.473,00 | | 555.651,11 |
| | | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 143 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|------------|---------------|-----------------|
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 5.612,99 | | 1.001.310,10 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | 5.359,12 | | 1.006.669,22 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | 3.410,50 | | 1.010.079,72 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 2.831,05 | | 1.012.910,77 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | 2.708,25 | | 1.015.619,02 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 2.057,19 | | 1.017.676,21 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | 1.894,76 | | 1.019.570,97 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | 1.597,96 | | 1.021.168,93 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 1.572,81 | | 1.022.741,74 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | 1.504,60 | | 1.024.246,34 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 1.142,90 | | 1.025.389,24 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 1.082,97 | | 1.026.472,21 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | 887,79 | | 1.027.360,00 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 405,85 | | 1.027.765,85 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 353,79 | | 1.028.119,64 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | 206,28 | | 1.028.325,92 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | 184,08 | | 1.028.510,00 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 180,50 | | 1.028.690,50 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | 34,38 | | 1.028.724,88 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | 30,68 | | 1.028.755,56 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | 143,12 | 1.028.612,44 |
| | SALDO FINAL | 495.253,84 | 143,12 | 1.028.612,44 |
| CONTA 000 | 429 32201010003 Férias | | SALDO INICIAL | : R\$ 66.490,39 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO | 18.240,94 | | 84.731,33 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA | 13.934,95 | | 98.666,28 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI | 7.059,34 | | 105.725,62 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT | 5.268,68 | | 110.994,30 |

LIVRO RAZÃO

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 144 Número: 1

| HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|--|--|--|
| PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | 3 350 14 | | 114.344,44 |
| | 5.550,14 | | 114.544,44 |
| | 2.798,10 | | 117.142,54 |
| HELENA | · | | · |
| PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS | 1.586,56 | | 118.729,10 |
| PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | | 17,92 | 118.711,18 |
| SEBASTIÃO SIQUEIRA | | | |
| PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO | | 6,00 | 118.705,18 |
| SALDO FINAL | 52.238,71 | 23,92 | 118.705,18 |
| 430 32201010004 13º Salario | | SALDO INICIAL: | R\$ 40.765,60 |
| | 12 960 92 | | 53.626,42 |
| ADMINISTRAÇÃO | 12.000,02 | | 55.626,42 |
| PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - | 11.308,04 | | 64.934,46 |
| GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | | |
| PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI | 5.641,41 | | 70.575,87 |
| PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ | 4.475,12 | | 75.050,99 |
| BITTENCOURT | | | |
| PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | 2.731,96 | | 77.782,95 |
| PALMEIRAS DE GOIAS | | | |
| PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | 2.015,85 | | 79.798,80 |
| SANTA HELENA | | | |
| PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | 1.184,17 | | 80.982,97 |
| MINEIROS | | | |
| SALDO FINAL | 40.217,37 | 0,00 | 80.982,97 |
| 266 32201010012 Despesa c/ Bolsista/Estagiário | | SALDO INICI | AL: R\$ 672,00 |
| PROVISAO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES | 654,80 | | 1.326,80 |
| LIMA DIAS - DO MES 02-2020 - SED ADM | | | |
| SALDO FINAL | 654,80 | 0,00 | 1.326,80 |
| | | | |
| 432 32201020001 Inss s/ Folha do Mês | | SALDO INICIAL: I | R\$ 142.534,40 |
| Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED | 30.826,63 | | 173.361,03 |
| ADMINISTRAÇÃO | | | |
| | | | |
| Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA | 27.859,24 | | 201.220,27 |
| Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 27.859,24 | | 201.220,27 |
| | 27.859,24 14.264,10 | | 201.220,27 215.484,37 |
| (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | · | | |
| (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR | · | | |
| (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 14.264,10 10.469,54 | | 215.484,37 225.953,91 |
| (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA | 14.264,10 | | 215.484,37 |
| (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS | 14.264,10 10.469,54 | | 215.484,37 225.953,91 233.042,04 |
| (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | 14.264,10 10.469,54 7.088,13 | | 215.484,37 225.953,91 |
| (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED | 14.264,10 10.469,54 7.088,13 | | 215.484,37 225.953,91 233.042,04 |
| | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 430 32201010004 13° Salario PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS SALDO FINAL 266 32201010012 Despesa c/ Bolsista/Estagiário PROVISAO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - DO MES 02-2020 - SED ADM SALDO FINAL 432 32201020001 Inss s/ Folha do Mês Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED | PALMEIRAS DE GOIAS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA 2.798,10 HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS 1.586,56 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 52.238,71 430 32201010004 13° Salario PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - 1TEGO 01 - 12.860,82 ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - 11.308,04 GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO 01 - 11.308,04 GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO 2.731,96 PALMEIRAS DE GOIAS PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO 2.015,85 SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO 1.184,17 MINEIROS SALÓRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO 1.184,17 MINEIROS 5ALÓRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO 1.184,17 MINEIROS 654,80 SALÓRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO 1.184,17 MINEIROS 5ALÓRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO 1.184,17 MINEIROS 654,80 SALÓRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO 1.184,17 MINEIROS 654,80 SALÓRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO 1.184,17 MINEIROS 654,80 SALÓRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO 1.184,17 MINEIROS 654,80 SALÓRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO 1.184,80 SALÓRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO 1.184,17 MINEIROS 654,80 SALÓRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO 1.184,80 SALÓRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO 1.184,90 SALÓRIO REF. MÊS 02 | PALMEIRAS DE GOIAS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA 2.798,10 HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS 1.586,56 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS 1.586,56 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO 5.238,71 23,92 ### PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO 6.00 SALDO FINAL 5.238,71 23,92 SALDO FINAL 5.238,71 23,92 A30 32201010004 13º Salario 5.2238,71 23,92 A30 32201010004 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - 12.860,82 ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - 11.308,04 GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO 5.641,41 DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ 4.475,12 BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO 2.731,96 PALMEIRAS DE GOIAS PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO 2.731,96 PALMEIRAS DE GOIAS PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO 2.015,85 SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO 1.184,17 MINEIROS SALDO FINAL 40.217,37 0,00 #### PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO 5.654,80 SANTA HELENA PROVISÃO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES 654,80 LIMA DIAS - DO MES 02-2020 - SED ADM SALDO FINAL 654,80 0,00 #### PROVISÃO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES 654,80 O,00 #### PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÓRIO GABRIELA FERNANDES 654,80 O,00 #### PROVISÃO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES 654,80 O,00 #### PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÓRIO GABRIELA FERNANDES 654,80 O,00 #### PROVISÃO DE GOIAS PROVISÃO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES 654,80 O,00 #### PROVISÃO DE GOIAS PROVISÃO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES 654,80 O,00 #### PROVISÃO DE GOIAS PROVISÃO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES 654,80 O,00 #### PROVISÃO DE GOIAS PROVISÃO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES 654,80 O,00 #### PROVISÃO DE GOIAS PROVISÃO DE G |

LIVRO RAZÃO

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 145 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|------------|---|------------|----------------|---------------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | 5.430,81 | | 252.175,05 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 3.240,53 | | 255.415,58 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | 3.082,66 | | 258.498,24 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 3.007,21 | | 261.505,45 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | 2.893,46 | | 264.398,91 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 2.378,74 | | 266.777,65 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | 1.617,03 | | 268.394,68 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | 1.594,83 | | 269.989,51 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 1.440,23 | | 271.429,74 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | 1.229,13 | | 272.658,87 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 1.057,22 | | 273.716,09 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | 708,81 | | 274.424,90 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | 668,86 | | 275.093,76 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | 546,28 | | 275.640,04 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | 297,27 | | 275.937,31 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | 1,43 | 275.935,88 |
| | SALDO FINAL | 133.402,91 | 1,43 | 275.935,88 |
| CONTA 000 | 433 32201020002 Inss s/ Provisão Férias | | SALDO INICIAL: | R\$ 10.368,16 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO | 4.833,84 | | 15.202,00 |
| | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA | 3.684,66 | | 18.886,66 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI | 1.870,73 | | 20.757,39 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT | 1.396,25 | | 22.153,64 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS | 887,79 | | 23.041,43 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA | 686,25 | | 23.727,68 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS | 382,30 | | 24.109,98 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT | | 991,07 | 23.118,91 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS | | 315,05 | 22.803,86 |
| | | | | |

LIVRO RAZÃO

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 146 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|--|--|---------------------|--|
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA | | 133,43 | 22.670,43 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA | | 4,77 | 22.665,66 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO | | 1,60 | 22.664,06 |
| | SALDO FINAL | 13.741,82 | 1.445,92 | 22.664,06 |
| | | | | |
| CONTA 000 | 434 32201020003 Inss s/ Provisão 13º Salario | | SALDO INICIAL: | R\$ 10.435,13 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO | 3.408,12 | | 13.843,25 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 2.996,83 | | 16.840,08 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI | 1.494,99 | | 18.335,07 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT | 1.185,98 | | 19.521,05 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS | 724,04 | | 20.245,09 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | 534,29 | | 20.779,38 |
| | SANTA HELENA | | | |
| | SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS | 313,84 | | 21.093,22 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | 313,84 | 0,00 | 21.093,22 21.093,22 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS | | 0,00 SALDO INICIAL: | 21.093,22 |
| 28/02/2020 CONTA 000 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS SALDO FINAL 436 32201020005 Fgts s/ Folha do Mês Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED | | • | 21.093,22 R\$ 41.559,95 |
| 28/02/2020 CONTA 000 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS SALDO FINAL 436 32201020005 Fgts s/ Folha do Mês Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA | 10.658,09 | • | 21.093,22 R\$ 41.559,95 53.890,60 |
| 28/02/2020 CONTA 000 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS SALDO FINAL 436 32201020005 Fgts s/ Folha do Mês Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR | 10.658,09 | • | 21.093,22 R\$ 41.559,95 53.890,60 65.251,42 |
| 28/02/2020 CONTA 000 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS SALDO FINAL 436 32201020005 Fgts s/ Folha do Mês Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA | 10.658,09 12.330,65 11.360,82 | • | 21.093,22 R\$ 41.559,95 53.890,60 65.251,42 70.970,63 |
| 28/02/2020 CONTA 000 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS SALDO FINAL 436 32201020005 Fgts s/ Folha do Mês Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 10.658,09 12.330,65 11.360,82 5.719,21 | • | 21.093,22 R\$ 41.559,95 53.890,60 65.251,42 70.970,63 75.036,46 |
| 28/02/2020 CONTA 000 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS SALDO FINAL 436 32201020005 Fgts s/ Folha do Mês Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS | 10.658,09 12.330,65 11.360,82 5.719,21 4.065,83 | • | 21.093,22 R\$ 41.559,95 53.890,60 65.251,42 70.970,63 75.036,46 |
| 28/02/2020 CONTA 000 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS SALDO FINAL 436 32201020005 Fgts s/ Folha do Mês Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA | 10.658,09 12.330,65 11.360,82 5.719,21 4.065,83 2.835,25 | • | 21.093,22 R\$ 41.559,95 53.890,60 65.251,42 70.970,63 75.036,46 77.871,71 80.047,17 |
| 28/02/2020 CONTA 000 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS SALDO FINAL 436 32201020005 Fgts s/ Folha do Mês Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | 10.658,09 12.330,65 11.360,82 5.719,21 4.065,83 2.835,25 2.175,46 | • | 21.093,22 R\$ 41.559,95 53.890,60 65.251,42 70.970,63 75.036,46 77.871,71 80.047,17 |
| 28/02/2020 CONTA 000 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS SALDO FINAL 436 32201020005 Fgts s/ Folha do Mês Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS SALDO FINAL | 10.658,09 12.330,65 11.360,82 5.719,21 4.065,83 2.835,25 2.175,46 1.189,09 | SALDO INICIAL: | 21.093,22 R\$ 41.559,95 53.890,60 65.251,42 70.970,63 75.036,46 77.871,71 80.047,17 81.236,26 81.236,26 |
| 28/02/2020 CONTA 000 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 CONTA 000 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS SALDO FINAL 436 32201020005 Fgts s/ Folha do Mês Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS SALDO FINAL | 10.658,09 12.330,65 11.360,82 5.719,21 4.065,83 2.835,25 2.175,46 1.189,09 39.676,31 | SALDO INICIAL: | 21.093,22 R\$ 41.559,95 53.890,60 65.251,42 70.970,63 75.036,46 77.871,71 80.047,17 81.236,26 81.236,26 |
| 28/02/2020 CONTA 000 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 CONTA 000 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS SALDO FINAL 436 32201020005 Fgts s/ Folha do Mês Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS SALDO FINAL 437 32201020006 Fgts s/ Provisão Férias PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO | 10.658,09 12.330,65 11.360,82 5.719,21 4.065,83 2.835,25 2.175,46 1.189,09 39.676,31 | SALDO INICIAL: | 21.093,22 R\$ 41.559,95 53.890,60 65.251,42 70.970,63 75.036,46 77.871,71 80.047,17 81.236,26 81.236,26 : R\$ 3.093,31 4.552,56 |
| 28/02/2020 CONTA 000 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 CONTA 000 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS SALDO FINAL 436 32201020005 Fgts s/ Folha do Mês Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS SALDO FINAL | 10.658,09 12.330,65 11.360,82 5.719,21 4.065,83 2.835,25 2.175,46 1.189,09 39.676,31 | SALDO INICIAL: | 21.093,22 R\$ 41.559,95 53.890,60 65.251,42 70.970,63 75.036,46 77.871,71 80.047,17 81.236,26 81.236,26 |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 147 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|------------|---|----------|---------------|----------------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT | 415,16 | | 6.647,20 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS | 268,00 | | 6.915,20 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA | 207,16 | | 7.122,36 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS | 88,32 | | 7.210,68 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT | | 299,19 | 6.911,49 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA | | 40,27 | 6.871,22 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA | | 1,44 | 6.869,78 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO | | 0,49 | 6.869,29 |
| | SALDO FINAL | 4.117,37 | 341,39 | 6.869,29 |
| CONTA 000 | 438 32201020007 Fgts s/ Provisão 13º Salario | | SALDO INICIAL | : R\$ 3.121,17 |
| | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - | 1.028,85 | | 4.150,02 |
| 28/02/2020 | ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - | 904,69 | | 5.054,71 |
| | GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | | |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI | 451,29 | | 5.506,00 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT | 354,94 | | 5.860,94 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS | 218,56 | | 6.079,50 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA | 161,28 | | 6.240,78 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS | 65,07 | | 6.305,85 |
| | SALDO FINAL | 3.184,68 | 0,00 | 6.305,85 |
| | | | | |
| CONTA 000 | 440 32201020009 Pis s/ Folha do Mês | | SALDO INICIAL | : R\$ 5.379,57 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | 1.541,33 | | 6.920,90 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 1.420,11 | | 8.341,01 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 714,90 | | 9.055,91 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 524,74 | | 9.580,65 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | 354,41 | | 9.935,06 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | 271,93 | | 10.206,99 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | 145,65 | | 10.352,64 |
| 2010212020 | - 151.505 do folha 52.2525 Galarios a Fagar - 11.250 65 - WINCHNOS | 170,00 | | 10.002,04 |

LIVRO RAZÃO

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 148 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|--|----------|--------------|-------------------------|
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | | 0,01 | 10.352,6 |
| | SALDO FINAL | 4.973,07 | 0,01 | 10.352,6 |
| CONTA 000 | 0441 32201020010 Pis s/ Provisão Férias | | SALDO INICIA | L: R\$ 391,2 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO | 182,41 | | 573,6 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA | 139,30 | | 712,9 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI | 70,62 | | 783,6 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT | 52,67 | | 836,2 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS | 33,50 | | 869,7 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA | 25,91 | | 895,6 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS | 14,41 | | 910,1 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT | | 37,40 | 872,7 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS | | 11,89 | 860,8 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA | | 5,03 | 855,7 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA | | 0,18 | 855,6 |
| 28/02/2020 | <u> </u> | | 0,06 | 855,5 |
| | SALDO FINAL | 518,82 | 54,56 | 855,5 |
| CONTA 000 | 0442 32201020011 Pis s/ Provisão 13º Salario | | SALDO INICIA | L: R\$ 393,7 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO | 128,62 | | 522,30 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 113,11 | | 635,4 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI | 56,47 | | 691,94 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT | 44,80 | | 736,7 |
| 20/02/2020 | BITTENOCONT | | | |
| | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS | 27,33 | | 764,0 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | 27,33 | | |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO | | | 764,0 784,2 796,0 |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 149 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | 641.00 |
|------------|--|----------|------------------|---------------|
| DATA | TIIGTONICO | DEBIIO | CKEDIIO | SALDO |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 201 - MARIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ, MULTA FGTS | 2.739,16 | | 2.739,16 |
| | Janeiro/2020 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa | | | |
| | Econômica Federal - CONTA: 987074418 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: | | | |
| | 702.319.511-40 | | | |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 71 - RAFAEL CARNEIRO DE MELO MAZZONI, MULTA | 2.589,38 | | 5.328,54 |
| | FGTS Janeiro/2020 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - | | | |
| | BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518787 - AGÊNCIA: | | | |
| | 2234 - CPF: 024.791.591-24 | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO REF A FGTS - 224 - VALERIA VIEIRA DA SILVA, MULTA | 1.293,34 | | 6.621,88 |
| | FGTS Fevereiro/2020 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. | | | |
| | BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: | | | |
| | 987033773 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 747.610.563-04 | | | |
| | SALDO FINAL | 6.621,88 | 0,00 | 6.621,88 |
| CONTA 000 | 446 32201030001 Vale-Transporte | | SALDO INICI | AL: R\$ 28,10 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - | 1.722,30 | | 1.750,40 |
| | 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002145792 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA 12 COLABORADORES | | | |
| | (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO | | | |
| | TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017., Competência: 2/2020, | | | |
| | Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE | | | |
| | PARA 12 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) | | | |
| | QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS | | | |
| | DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017. | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA | | 541,61 | 1.208,79 |
| | (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA | | 181,97 | 1.026,82 |
| | (JOSE L. BITTENCOURT) | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED | | 154,80 | 872,02 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS | | 43,00 | 829,02 |
| | DE GOIAS | | | |
| | SALDO FINAL | 1.722,30 | 921,38 | 829,02 |
| CONTA 000 | 450 22204040004 Avice Indepired | | SALDO INICIAL: I | D¢ 10 407 27 |
| | 450 32201040001 Aviso Indenizado | 404.70 | SALDO INICIAL. I | · · · · · · |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 461,78 | | 18.959,15 |
| | SALDO FINAL | 461,78 | 0,00 | 18.959,15 |
| | | | | |
| CONTA 000 | 455 32202010002 Material de Informatica | | SALDO INICIAL: | K\$ 2.435,83 |
| | | | | |
| 06/02/2020 | PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA NF | 1.410,00 | | 3.845,83 |
| 06/02/2020 | PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA NF 166794 DT NF 06/02/2020 - COMPRA DE EQUIPAMENTO DE | 1.410,00 | | 3.845,83 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 150 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|------------|--|-----------|--------------|----------------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 13/02/2020 | PROVISÃO NF. 167202 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE ROTEADOR CAIXA DE CABO CONECTOR - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT | 1.399,00 | | 5.244,83 |
| 21/02/2020 | PROVISÃO NF. 167652 FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT | 244,00 | | 5.488,83 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO NF. 167927 FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT | 364,00 | | 5.852,83 |
| | SALDO FINAL | 3.417,00 | 0,00 | 5.852,83 |
| CONTA 000 | 460 32202010007 Material Eletrico | | SALDO INICIA | L: R\$ 311,45 |
| 03/02/2020 | PROVISAO NF. 15122 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 13.637,75 | | 13.949,20 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA ZUMIZONO NF. 259 REF COMPRA DE TRANSFORMADODOR PARA COTEC REAL CONQUISTA | 190,00 | | 14.139,20 |
| 21/02/2020 | PROVISAO NF 83 FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 105,00 | | 14.244,20 |
| | SALDO FINAL | 13.932,75 | 0,00 | 14.244,20 |
| CONTA 000 | 594 32202010010 Material p/ Construcao e Manutenção Predial | | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| 05/02/2020 | PROVISAO NF. 152 JENIANE TOLEDO DE GODOI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MUNTUTENÇAO PREDIAL - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT | 1.410,00 | | 1.410,00 |
| 19/02/2020 | PROVISAO NF 3238553 FORNECEDOR REDE DISTRIBUIDORA LTDA - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT | 100,00 | | 1.510,00 |
| | SALDO FINAL | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 |
| CONTA 000 | 669 32202010011 Material de uso e consumo | | SALDO INICI | AL: R\$ 75,00 |
| 12/02/2020 | PROVISAO NF. 194 TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA REF. COMPRA DE TAPETE PERSONALIZADO PARA ADM | 472,50 | | 547,50 |
| 27/02/2020 | PROVISÃO NF 581 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS - ITEGO SED ADM | 75,00 | | 622,50 |
| | SALDO FINAL | 547,50 | 0,00 | 622,50 |
| CONTA 001 | 280 32202010014 Despesas Gerais | | SALDO INICIA | L: R\$ 340,00 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7078 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7078 / ID LANC. 14218 | 627,60 | | 967,60 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 151 Número: 1

| | | | | Número: 1 |
|------------|---|-----------|------------------|---------------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS GERAIS -BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7077 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7077 / ID LANC. 14222 | 540,80 | | 1.508,40 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7076 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃfO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÃ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃfO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econà mica Federal - Conta / NÚMERO DOCUMENTO 7076 / ID LANC. 14220 | 471,95 | | 1.980,35 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7079 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7079 / ID LANC. 14221 | 392,70 | | 2.373,05 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7075 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7075 / ID LANC. 14223 | 248,75 | | 2.621,80 |
| | SALDO FINAL | 2.281,80 | 0,00 | 2.621,80 |
| CONTA 000 | 576 32203010002 Despesas c/ Cartório | | SALDO INICIA | L: R\$ 738,03 |
| 17/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000471833 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 19,86 | | 757,89 |
| | SALDO FINAL | 19,86 | 0,00 | 757,89 |
| CONTA 000 | 475 32204010001 Serviços Profissionais | | SALDO INICIAL: F | R\$ 56.725.93 |
| | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 11.216,01 | C. LES HAOME. I | 67.941,94 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 8.500,90 | | 76.442,84 |
| | | | | |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 152 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|---|---|--|---------------------------------------|---|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA | 8.085,14 | | 84.527,98 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | 6.205,70 | | 90.733,68 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 5.672,35 | | 96.406,03 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO | 3.744,09 | | 100.150,12 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | 1.580,22 | | 101.730,34 |
| | SALDO FINAL | 45.004,41 | 0,00 | 101.730,34 |
| CONTA 000 | 476 32204010002 Encargos Previdênciarios s/ Serviços PF | | SALDO INICIAL: F | R\$ 11.345,17 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 2.243,20 | | 13.588,37 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) | 1.700,18 | | 15.288,55 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS | 1.241,14 | | 16.529,69 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) | 1.134,47 | | 17.664,16 |
| 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED | 748,82 | | 18.412,98 |
| | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 28/02/2020 | - | 316,04 | | 18.729,02 |
| 28/02/2020 | | 316,04 7.383,85 | 0,00 | |
| | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS | 7.383,85 | 0,00 SALDO INICIAL: R | 18.729,02 |
| CONTA 000 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS SALDO FINAL 478 32204020001 Segurança e Vigilancia | 7.383,85 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 18.729,02 |
| CONTA 000 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS SALDO FINAL | 7.383,85 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 18.729,02 \$ 123.647,64 |
| CONTA 000 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS SALDO FINAL 478 32204020001 Segurança e Vigilancia PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - | 7.383,85 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 18.729,02 \$ 123.647,64 163.027,60 |
| CONTA 000 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS SALDO FINAL 478 32204020001 Segurança e Vigilancia PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO | 7.383,85 \$ 39.379,96 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 18.729,02 \$ 123.647,64 163.027,60 |
| CONTA 000 28/02/2020 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS SALDO FINAL 478 32204020001 Segurança e Vigilancia PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - | 7.383,85 \$ 39.379,96 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 18.729,02 \$ 123.647,64 163.027,60 182.717,58 |
| CONTA 000 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS SALDO FINAL 478 32204020001 Segurança e Vigilancia PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NF A FATURAR 02-2020 ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO NF A FATURAR 02-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO JOSE L | 7.383,85 39.379,96 19.689,98 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 18.729,02 \$ 123.647,64 163.027,60 182.717,58 202.407,56 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS SALDO FINAL 478 32204020001 Segurança e Vigilancia PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NF A FATURAR 02-2020 ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO NF A FATURAR 02-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT) PROVISÃO NF A FATURAR 02-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ | 7.383,85 39.379,96 19.689,98 19.689,98 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 18.729,02 \$ 123.647,64 163.027,66 182.717,58 202.407,56 |
| 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS SALDO FINAL 478 32204020001 Segurança e Vigilancia PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NF A FATURAR 02-2020 ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO NF A FATURAR 02-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT) PROVISÃO NF A FATURAR 02-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - | 7.383,85 39.379,96 19.689,98 19.689,98 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 18.729,02 \$ 123.647,64 163.027,66 182.717,58 202.407,56 222.097,54 231.998,78 |
| CONTA 000 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020 | Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS SALDO FINAL 478 32204020001 Segurança e Vigilancia PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NF A FATURAR 02-2020 ITEGO SANTA HELENA PROVISÃO NF A FATURAR 02-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT) PROVISÃO NF A FATURAR 02-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM PROVISÃO NF A FATURAR 02-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS DE | 7.383,85 39.379,96 19.689,98 19.689,98 19.689,98 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 18.729,02 18.729,02 \$ 123.647,64 163.027,60 182.717,58 202.407,56 222.097,54 231.998,78 241.900,02 |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 153 Número: 1

| | | | | Numero. 1 |
|------------|--|--------|---------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 04/02/2020 | RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 00000000677 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 650,00 | | 5.440,00 |
| 04/02/2020 | 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 00000000676 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | 650,00 | | 6.090,00 |
| 04/02/2020 | RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 00000000675 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 650,00 | | 6.740,00 |
| 04/02/2020 | RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 00000000674 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM APARECIDA DE GOIANIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM APARECIDA DE GOIANIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 650,00 | | 7.390,00 |
| 04/02/2020 | RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 00000000673 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 650,00 | | 8.040,00 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 154 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 04/02/2020 | RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 00000000672 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 650,00 | | 8.690,00 |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 11.800.955/0001-40 REFERENTE NF 00000000492 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS/GO, NO PERÍODO DE 22 Á 25/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS/GO, NO PERÍODO DE 22 Á 25/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 456,00 | | 9.146,00 |
| 06/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - RICHARD DE MELLO MIRANDA - 16.692.439/0001-62 REFERENTE NF 00000000616 - PAGAMENTO REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS EM QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO DIA 04/02/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS EM QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO DIA 04/02/2020 | 50,00 | | 9.196,00 |
| 11/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - RÁDIO PALMEIRAS FM LTDA - 07.878.658/0001-40 REFERENTE NF 00000000742 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES COMERCIAIS GRAVADAS EM HORÁRIO INDETERMINADO ATRAVÉS DA RÁDIO DE PALMEIRAS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY , NOS DIAS 06 E 07/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES COMERCIAIS GRAVADAS EM HORÁRIO INDETERMINADO ATRAVÉS DA RÁDIO DE PALMEIRAS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY , NOS DIAS 06 E 07/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 400,00 | | 9.596,00 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 155 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-----------|---------------------------------------|----------------|
| 12/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - ZR COMUNICAÇÃO LTDA - | 171,00 | | 9.767,0 |
| | 11.800.955/0001-40 REFERENTE NF 00000000499 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA | | | |
| | VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DO ITEGO | | | |
| | PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NO PERÍODO DE 05 Á 07/02/2020. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE | | | |
| | SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE | | | |
| | CURSOS TÉCNICOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NO | | | |
| | PERÍODO DE 05 Á 07/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI | | | |
| | SALDO FINAL | 4.977,00 | 0,00 | 9.767,00 |
| CONTA 000 | 1481 32204020004 Serviços Juridicos | | SALDO INICIAL: | R\$ 93.000.00 |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE | 15.000,00 | | 108.000,0 |
| 20/02/2020 | ADVOCACIA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10.000,00 | | 100.000,0 |
| | ADVOCATÍCIOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. ITEGO - | | | |
| | SED ADM | | | |
| | SALDO FINAL | 15.000,00 | 0,00 | 108.000,0 |
| | | · . | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| CONTA 000 | 482 32204020005 Serviços Contabeis PC e Folha | | SALDO INICIAL: | R\$ 29.588,5 |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 | 28.525,50 | | 58.114,0 |
| | OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM | | | |
| | SALDO FINAL | 28.525,50 | 0,00 | 58.114,00 |
| CONTA 000 | 1483 32204020006 Auditoria Externa | | SALDO INIO | CIAL: R\$ 0,00 |
| | | 17.250,00 | | 17.250,00 |
| _0,0_,_0_0 | CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL - SED ADM | | | 200,0 |
| | SALDO FINAL | 17.250,00 | 0,00 | 17.250,0 |
| | | | · | · |
| CONTA 000 | 484 32204020007 Serviços de Transporte | | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| 27/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - C A BORGES E SOUZA EIRELLI - NF | 230,00 | | 230,00 |
| | 4185 - ITEGO 02 - SANTA HELENA | | | |
| | SALDO FINAL | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| CONTA 000 | MOS LOCALABORAD L Comitions Confined | | CAL DO INIICIAL | . D¢ 4 400 0/ |
| | 1485 32204020008 Serviços Graficos | 444.00 | SALDO INICIAL | |
| 17/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - RONALDO COMUNICAÇÃO VISUAL - | 141,00 | | 1.269,80 |
| | 15.009.708/0001-80 REFERENTE NF 00000000264 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONVITES PARA CERTIFICAR OS | | | |
| | ALUNOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE | | | |
| | PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO | | | |
| | ~ | | | |
| | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONVITES PARA CERTIFICAR OS | | | |
| | ALUNOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE | | | |
| | ALUNOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | ALUNOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE | 141,00 | 0,00 | 1.269,80 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 156 Número: 1

| CONTA 000 | 486 32204020009 Serviços Gerais | | SALDO INICIAL: | R\$ 39.768,41 |
|------------|--|-----------|----------------|----------------------------|
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES | 24.080,08 | | 63.848,49 |
| | COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA | | | |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES | 18.636,91 | | 82.485,40 |
| | COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT | | | |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES | 17.667,55 | | 100.152,95 |
| | COMERCIO E SERVICOS - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI | | | |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES | 8.108,19 | | 108.261,1 |
| | COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SED ADM | | | |
| | SALDO FINAL | 68.492,73 | 0,00 | 108.261,1 |
| CONTA 000 | 488 32204020011 Seguraça e Medicina no Trabalho | | SALDO INICIAL: | R\$ 24.000.0 |
| | | 17 000 00 | | |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO | 17.000,00 | | 41.000,0 |
| | PEREIRA CAIXETA REF. 02-2020 - SED ADM SALDO FINAL | 17.000,00 | 0,00 | 41.000,0 |
| | OALDO I IIVAL | 17.000,00 | 0,00 | 41.000,0 |
| CONTA 000 | 489 32204020012 Serviços Tecnologicos | | SALDO INICIAL | : R\$ 2.460,6 |
| 28/02/2020 | PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON | 2.300,00 | | 4.760,6 |
| | EDUCATION DO BRASIL LTDA REF 02-2020 - ITEGO GOIANIA | | | |
| | SEBASTIAO SIQUEIRA | | | |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 | 160,61 | | 4.921,2 |
| | RHTRON GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA | | | |
| | SALDO FINAL | 2.460,61 | 0,00 | 4.921,2 |
| | | | | |
| | 985 32204020017 Serviços Pedagógicos | | SALDO INI | CIAL: R\$ 0,00 |
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - JURAIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA - | 6.000,00 | | 6.000,0 |
| | 35.792.919/0001-40 REFERENTE NF 00000000003 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DO TREINAMENTO LIDERANÇA E | | | |
| | GESTÃO DESTINADA AOS COLABORADORES INTERNOS. | | | |
| | CONFORME CONTRATO 002.2020, Competência: 1/2020, | | | |
| | Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DO | | | |
| | TREINAMENTO LIDERANÇA E GESTÃO DESTINADA AOS | | | |
| | COLABORADORES INTERNOS. CONFORME CONTRATO 002.2020 | | | |
| | SALDO FINAL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,0 |
| CONTA 000 | 986 32204020018 Serviços de Gestão de Vestibulares | | SALDO INIC | IAL: R\$ 30,0 [,] |
| 08/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA | 30,00 | | 60,0 |
| | ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00002000564 - | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL | | | |
| | DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E, REFERENTE AO MÊS DE | | | |
| | JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | | | |
| | | | | |
| | Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A | | | |
| | Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO | | | |
| | | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 157 Número: 1

| | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------|---|
| CONTA 000 | 606 32204020020 Serviços de Limpeza e Conservação | | SALDO INICIAL: | R\$ 22.090,12 |
| 07/02/2020 | RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - | 200,00 | | 22.290,12 |
| | TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 REFERENTE | | | |
| | NF 0000003078 - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA | | | |
| | NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO | | | |
| | MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA NO ITEGO JOSÉ LUIZ | | | |
| | BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES | 22.180,58 | | 44.470,70 |
| | COMERCIO E SERVICOS - ITEGO SANTA HELENA | | | |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES | 9.349,03 | | 53.819,73 |
| 20/02/2020 | COMERCIO E SERVICOS - ITEGO MINEIROS | 0.010,00 | | 00.010,10 |
| | SALDO FINAL | 31.729,61 | 0,00 | 53.819,73 |
| | | • | , | |
| CONTA 000 | 687 32204020021 Cartões Combustíveis | | SALDO INICIAL | : R\$ 5.000,00 |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - | 5.000,00 | | 10.000,00 |
| | 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001314960 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE | | | |
| | VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES | | | |
| | GERIDAS (ITEGOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE | | | |
| | COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE | | | |
| | GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE | | | |
| | | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | SALDO FINAL | 5.000,00 | · | , |
| CONTA 000 | | 5.000,00 | 0,00 SALDO INICIAL | , |
| | SALDO FINAL 1725 32204020022 Serviços de Consultoria e Planejamento PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 | 5.000,00 7.900,00 | · | : R\$ 7.900,00 |
| 28/02/2020 | SALDO FINAL 7725 32204020022 Serviços de Consultoria e Planejamento PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM | 7.900,00 | · | : R\$ 7.900,00 15.800,00 |
| 28/02/2020 | SALDO FINAL 1725 32204020022 Serviços de Consultoria e Planejamento PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 | | · | : R\$ 7.900,00 15.800,00 |
| | SALDO FINAL 7725 32204020022 Serviços de Consultoria e Planejamento PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | 7.900,00 | · | 10.000,00 : R\$ 7.900,00 15.800,00 22.780,00 |
| 28/02/2020 | SALDO FINAL 1725 32204020022 Serviços de Consultoria e Planejamento PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 | 7.900,00 | · | : R\$ 7.900,00 15.800,00 |
| 28/02/2020 28/02/2020 | SALDO FINAL 7725 32204020022 Serviços de Consultoria e Planejamento PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- SED ADM SALDO FINAL | 7.900,00 6.980,00 | SALDO INICIAL | 22.780,00 22.780,00 |
| 28/02/2020 28/02/2020 | SALDO FINAL 7725 32204020022 Serviços de Consultoria e Planejamento PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- SED ADM | 7.900,00 6.980,00 | SALDO INICIAL | 22.780,00 22.780,00 |
| 28/02/2020 28/02/2020 CONTA 001 | SALDO FINAL 7725 32204020022 Serviços de Consultoria e Planejamento PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- SED ADM SALDO FINAL | 7.900,00 6.980,00 | SALDO INICIAL | 22.780,00 22.780,00 28.89.270,33 |
| 28/02/2020 28/02/2020 CONTA 001 | SALDO FINAL 1725 32204020022 Serviços de Consultoria e Planejamento PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- SED ADM SALDO FINAL 237 32204020025 Servicos Administrativos | 7.900,00 6.980,00 14.880,00 | SALDO INICIAL | 22.780,00 22.780,00 28.89.270,33 |
| 28/02/2020 28/02/2020 CONTA 001 | SALDO FINAL 7725 32204020022 Serviços de Consultoria e Planejamento PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- SED ADM SALDO FINAL 237 32204020025 Servicos Administrativos PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS | 7.900,00 6.980,00 14.880,00 | SALDO INICIAL | 22.780,00 22.780,00 28.89.270,33 |
| 28/02/2020 28/02/2020 CONTA 001 | SALDO FINAL 1725 32204020022 Serviços de Consultoria e Planejamento PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- SED ADM SALDO FINAL 237 32204020025 Servicos Administrativos PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000744 - | 7.900,00 6.980,00 14.880,00 | SALDO INICIAL | 22.780,00 22.780,00 28.89.270,33 |
| 28/02/2020 28/02/2020 | SALDO FINAL 7725 32204020022 Serviços de Consultoria e Planejamento PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- SED ADM SALDO FINAL 237 32204020025 Servicos Administrativos PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000744 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O | 7.900,00 6.980,00 14.880,00 | SALDO INICIAL | 22.780,00 22.780,00 28.89.270,33 |
| 28/02/2020 28/02/2020 CONTA 001 | SALDO FINAL 7725 32204020022 Serviços de Consultoria e Planejamento PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- SED ADM SALDO FINAL 237 32204020025 Servicos Administrativos PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000744 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA | 7.900,00 6.980,00 14.880,00 | SALDO INICIAL | : R\$ 7.900,00 15.800,00 22.780,00 22.780,00 |

LIVRO RAZÃO

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 158 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------------------------------|--|---|-----------------------|---|
| 20/02/2020 | DDOWEAG DE MEDICAG CEDENCIAL DEE 02 2020 COLLICOFE | 24 420 27 | | 110 100 21 |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS | 21.129,27 | | 110.400,34 |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES | 8.897,56 | | 119.297,90 |
| 20/02/2020 | COMERCIO E SERVICOS - ITEGO SANTA HELENA | 0.007,00 | | 110.201,00 |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES | 7.674,85 | | 126.972,75 |
| | COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA | , , , , , | | , , , |
| 28/02/2020 | PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO | 7.000,00 | | 133.972,75 |
| | BORGES PEREIRA REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| | REF 02-2020 - ITEGO SED ADM | | | |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES | 6.000,69 | | 139.973,44 |
| | COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SED ADM | | | |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES | 6.000,69 | | 145.974,13 |
| | COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT | | | |
| 28/02/2020 | PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E | 4.900,00 | | 150.874,13 |
| | GRAFICA KING EIRELI REF 02-2020 ITEFO SED ADM | | | |
| | SALDO FINAL | 61.603,80 | 0,00 | 150.874,13 |
| CONTA 001 | 386 32204020027 Servicos de Compliance | | SALDO INICIAL: | P\$ 12 000 00 |
| | | | SALDO INICIAL. | |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE | 12.000,00 | | 24.000,00 |
| | ADVOCACIA - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE | | | |
| | COMPLIANTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 - SED ADM SALDO FINAL | 40,000,00 | 0.00 | 24 000 00 |
| | SALDO FINAL | 12.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| CONTA 000 | 494 32204030003 Locação Outros Sistemas de Informática | SALDO INICIAL: R\$ 41.750,00 | | |
| 21/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY | 149,90 | | 41.899,90 |
| 21/02/2020 | INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 REFERENTE NF | 1 10,00 | | 11.000,00 |
| | 00000000217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O APLICATIVO DA | | | |
| | WEB RÁDIO ITEGO R5. MÊS REFERENCIA JANEIRO/2020, | | | |
| | Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | |
| | PARA O APLICATIVO DA WEB RÁDIO ITEGO R5. MÊS REFERENCIA | | | |
| | JANEIRO/2020 | | | |
| 28/02/2020 | PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E | | | |
| | | 41.400,00 | | 83.299,90 |
| | COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 | 41.400,00 | | 83.299,90 |
| | | 41.400,00 | | 83.299,90 |
| 28/02/2020 | COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 | 41.400,00 350,00 | | · |
| 28/02/2020 | COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM | | | |
| 28/02/2020 | COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 3/12 NF N° 13843 | | | |
| 28/02/2020 | COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 3/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA | | | |
| 28/02/2020 | COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 3/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK | | 0,00 | 83.299,90 83.649,90 83.649,90 |
| | COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 3/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE SALDO FINAL | 350,00 | • | 83.649,90 83.649,90 |
| CONTA 000 | COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 3/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE SALDO FINAL 496 32204030005 Locação de Imóveis | 350,00 | 0,00 SALDO INICIAL | 83.649,90 83.649,90 |
| CONTA 000 | COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 3/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE SALDO FINAL | 350,00 | • | 83.649,90 83.649,90 |
| CONTA 000 01/02/2020 | COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 3/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE SALDO FINAL 496 32204030005 Locação de Imóveis PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 02-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM | 350,00 41.899,90 2.000,00 | • | 83.649,90 83.649,90 .: R\$ 5.200,00 7.200,00 |
| CONTA 000 | COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 3/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE SALDO FINAL 496 32204030005 Locação de Imóveis PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 02-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 02-2020 VIVIANE ALVES | 350,00 41.899,90 | • | 83.649,90 83.649,90 .: R\$ 5.200,00 7.200,00 |
| CONTA 000 01/02/2020 01/02/2020 | COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 3/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE SALDO FINAL 496 32204030005 Locação de Imóveis PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 02-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 02-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM | 350,00 41.899,90 2.000,00 1.500,00 | • | 83.649,90 83.649,90 .: R\$ 5.200,00 7.200,00 |
| CONTA 000 01/02/2020 | COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 3/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE SALDO FINAL 496 32204030005 Locação de Imóveis PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 02-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 02-2020 VIVIANE ALVES | 350,00 41.899,90 2.000,00 | • | 83.649,90 83.649,90 .: R\$ 5.200,00 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 159 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|-----------|----------------|----------------|
| 03/02/2020 | RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - | 200,00 | | 10.400,0 |
| | ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE | | | |
| | NF 0000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE | | | |
| | ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA | | | |
| | CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE | | | |
| | ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA | | | |
| | CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| | SALDO FINAL | 5.200,00 | 0,00 | 10.400,0 |
| CONTA 000 | 498 32204030007 Locação de Equipamentos Informática | | SALDO INICIAL | : R\$ 2.915,3(|
| | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 | 2.208,44 | | 5.123,80 |
| | RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM | | | |
| | SALDO FINAL | 2.208,44 | 0,00 | 5.123,8 |
| CONTA 000 | 671 32204030008 Locação de máquinas e equipamentos | | SALDO INIO | CIAL: R\$ 0,00 |
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - | 600,00 | | 600,0 |
| 10/02/2020 | 19.925.794/0001-22 REFERENTE NF 00000001725 - PAGAMENTO | 000,00 | | 000,0 |
| | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 CLIMATIZADORES DE AR PARA AULA | | | |
| | INAUGURAL NO AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA | | | |
| | DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | | | |
| | Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A | | | |
| | LOCAÇÃO DE 3 CLIMATIZADORES DE AR PARA AULA INAUGURAL | | | |
| | NO AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| | SALDO FINAL | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | | |
| CONTA 001 | 339 32204030011 Locação de Containers | | SALDO INICIAL: | R\$ 20.822,3 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E | 20.600,00 | | 41.422,3 |
| | EQUIPAMENTOS EIRELI REF 02-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO | | | |
| | SIQUEIRA | | | |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 - | 182,40 | | 41.604,7 |
| | Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA) | | | |
| | SALDO FINAL | 20.782,40 | 0,00 | 41.604,7 |
| | | | | |
| CONTA 000 | 500 32204040009 Manutenção Predial | | SALDO INICIAL: | R\$ 44.733,60 |
| | | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 160 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|-----------|--------------|----------------|
| 13/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - ROBSON RIBEIRO MOREIRA - | 2.850,00 | | 47.583,60 |
| | 16.790.611/0001-10 REFERENTE NF 00000000172 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE 05 PORTAS | | | |
| | PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ | | | |
| | BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE A INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE 05 PORTAS | | | |
| | PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ | | | |
| | BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI | | | |
| 18/02/2020 | RETENÇÃO INSS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ISOTECH | 35.000,00 | | 82.583,60 |
| | INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 | | | |
| | REFERENTE NF 00000000347 - PAGAMENTO REFERENTE A | | | |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO | | | |
| | ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ | | | |
| | LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 023/2019 E | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, | | | |
| | Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE | | | |
| | SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA | | | |
| | CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ | | | |
| | BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 023/2019 E | | | |
| | CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 26/02/2020 | RETENÇÃO INSS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH | 11.238,00 | | 93.821,60 |
| | EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000019 - SERVIÇO | | | |
| | DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT | | | |
| | REFERENTE A TROCA DE 280 LÂMPADAS, Competência: 2/2020, | | | |
| | Discriminação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO | | | |
| | JOSÉ LUIZ BITENCOURT REFERENTE A TROCA DE 280 LÂMPADAS | | | |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 RMJ | 150,00 | | 93.971,60 |
| | ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA | | | |
| | SALDO FINAL | 49.238,00 | 0,00 | 93.971,60 |
| CONTA 000 | 501 32204040010 Manutenção Equipamentos | | SALDO INICIA | AL: R\$ 638,00 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - POLYANE GUEDES FARIA - | 1.977,00 | | 2.615,00 |
| | 24.500.756/0001-68 REFERENTE NF 00000001003 - PAGAMENTO | , , , , | | , |
| | REFERENTE AO CONSERTO DE UM DATA SHOW DA UNIDADE | | | |
| | | | | |
| | GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE | | | |
| | GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: | | | |
| | _ | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: | | | |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 161 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|----------|----------------|--------------|
| 04/02/2020 | RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ALL MAX | 750,00 | | 3.365,00 |
| | COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - | | | |
| | 11.608.014/0001-09 REFERENTE NF 00000011154 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO PRISMA, REGULAGEM E | | | |
| | AJUSTES REFERENTE AO PROJETOR EPSON MODELO POWER | | | |
| | LITE S6 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE | | | |
| | SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | | | |
| 14/02/2020 | PROVISAO NF 3238452 FORNECEDOR REDE DISTRIBUIDORA LTDA | 97,00 | | 3.462,00 |
| | COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO GOIANIA JOSE L | | | |
| | BITTENCOURT | | | |
| | SALDO FINAL | 2.824,00 | 0,00 | 3.462,00 |
| CONTA 000 | 9503 32204040012 Manutenção de Ar Condicionado | | SALDO INICIAL: | P\$ 8 375 00 |
| 07/02/2020 | | 390.00 | SALDO INICIAL. | |
| 07/02/2020 | RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 | 380,00 | | 8.755,00 |
| | REFERENTE NF 00000001131 - PAGAMENTO REFERENTE A | | | |
| | INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE | | | |
| | | | | |
| | 12.000BTU/H NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE | | | |
| | PALMEIRAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | | | |
| | Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A | | | |
| | INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE | | | |
| | 12.000BTU/H NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE | | | |
| | PALMEIRAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 17/02/2020 | RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - | 1.960,00 | | 10.715,00 |
| | MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 | | | |
| | REFERENTE NF 00000001139 - PAGAMENTO REFERENTE A | | | |
| | INSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR | | | |
| | PARA O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM | | | |
| | GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | | | |
| | Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A | | | |
| | INSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR | | | |
| | PARA O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM | | | |
| | GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 27/02/2020 | RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - | 2.300,00 | | 13.015,00 |
| | FERNANDO VALLE BORGES - 21.030.306/0001-60 REFERENTE NF | | | |
| | 0000000400 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE | | | |
| | APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ESTÚDIO WEB TV DO ITEGO | | | |
| | JOSÉ LUIZ BITENCOURT, Competência: 2/2020, Discriminação: | | | |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR | | | |
| | CONDICIONADO NO ESTÚDIO WEB TV DO ITEGO JOSÉ LUIZ | | | |
| | BITENCOURT | | | |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 02-2020 MONTEIRO | 3.000,00 | | 16.015,00 |
| | REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO | | | |
| | PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 02-2020 MONTEIRO | 1.275,00 | | 17.290,00 |
| 28/02/2020 | | | | |
| 28/02/2020 | REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM | | | |
| | REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 02-2020 MONTEIRO | 300,00 | | 17.590,00 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 162 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|----------|---------------|-----------------|
| | SALDO FINAL | 9.215,00 | 0,00 | 17.590,00 |
| CONTA 000 | 504 32204040013 Manutenção de Informática | | SALDO INICIAL | .: R\$ 7.034,00 |
| 04/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000663 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG 4070 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 | 298,00 | | 7.332,00 |
| 12/02/2020 | PROVISAO NF 263 FORNECEDOR LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) | 160,00 | | 7.492,00 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ITEGO SED ADM | 6.000,00 | | 13.492,00 |
| | SALDO FINAL | 6.458,00 | 0,00 | 13.492,00 |
| CONTA 000 | 508 32205010001 Agua e Esgoto | | SALDO INICIAL | .: R\$ 2.512,84 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008230874 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 168,07 | | 2.680,91 |
| 07/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02107419614 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020 | 2.189,90 | | 4.870,81 |
| 11/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040597858 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020 | 258,95 | | 5.129,76 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 163 Número: 1

| | | | | Número: 1 |
|------------|---|----------|----------------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 21/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040808565 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 4.335,89 | | 9.465,65 |
| 27/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02108871900 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 198,51 | | 9.664,16 |
| 27/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02108871899 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 165,45 | | 9.829,61 |
| | SALDO FINAL | 7.316,77 | 0,00 | 9.829,61 |
| | | | | |
| | PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000688874 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020 | 6.601,82 | SALDO INICIAL: | 38.776,35 |
| 05/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000283902 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 2.528,86 | | 41.305,21 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 164 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|------------|--|-----------|---------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 11/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - | 728,47 | | 42.033,68 |
| | 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001333090 - PAGAMENTO | -, | | , |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O | | | |
| | ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, | | | |
| | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE | | | |
| | GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: | | | |
| | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA | | | |
| | ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE | | | |
| | DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 11/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - | 52,87 | | 42.086,55 |
| | 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000878059 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A | | | |
| | UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS | | | |
| | DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A | | | |
| | UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS | | | |
| | DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 13/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO | 4.751,57 | | 46.838,12 |
| | SA NFSE 00001253085 - PAGAMENTO REFERENTE AO | | | |
| | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI | | | |
| | EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 13/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - | 2.245,46 | | 49.083,58 |
| | 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001638079 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A | | | |
| | UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE | | | |
| | FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | | | |
| | Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO | | | |
| | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE | | | |
| | GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 18/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - | 87,88 | | 49.171,46 |
| | 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002326332 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O | | | |
| | COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE | | | |
| | SIQUEIRA EM GOIÂNIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 2/2020 | | | |
| 19/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - | 8.379,18 | | 57.550,64 |
| | 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002488124 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O | | | |
| | ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS | | | |
| | DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020 | 25 276 44 | 0.00 | E7 EE0 04 |
| | SALDO FINAL | 25.376,11 | 0,00 | 57.550,64 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 165 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------|---------------|---------------|
| CONTA 000 | 510 32205010003 Telefonia Fixa | , | SALDO INICIAI | _: R\$ 788,58 |
| 01/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1000135633-00 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 179,99 | | 968,57 |
| 01/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - EMBRATEL - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 0260737914555 - PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES EM INTERURBANO PARA AS UNIDADES GERIDAS (ITEGOS) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES EM INTERURBANO PARA AS UNIDADES GERIDAS (ITEGOS) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 10,04 | | 978,61 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2002.008151626 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 274,42 | | 1.253,03 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2002.008159762 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | 74,17 | | 1.327,20 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 166 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|--------|---------|----------|
| 03/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE | 37,98 | | 1.365,18 |
| | NF 2002.008154541 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO | | | |
| | DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM | | | |
| | APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | | | |
| | CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: | | | |
| | 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO | | | |
| | FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO | | | |
| | LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS | | | |
| | DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 3/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 | 36,83 | | 1.402,01 |
| | REFERENTE NF 2002.008154540 - PAGAMENTO REFERENTE AO | | | |
| | FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO | | | |
| | SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE | | | |
| | FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | | | |
| | Competência: 2/2020 | | | |
| 3/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE | 31,78 | | 1.433,79 |
| | NF 2002.008064513 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO | | | |
| | DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ | | | |
| | BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE | | | |
| | FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, | | | |
| | Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO | | | |
| | FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO | | | |
| | JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE | | | |
| | FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | | | |
| 5/02/2020 | PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - | 233,01 | | 1.666,80 |
| | 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1009611874-0 - PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET | | | |
| | PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE | | | |
| | AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO | | | |
| | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET | | | |
| | PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE | | | |
| | AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI | | | |
| | SALDO FINAL | 878,22 | 0,00 | 1.666,80 |

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

01/02/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI -

24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000000984 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE

GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação:

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE

GESTÃO 004/2017-SEDI

299,90

4.809,80

SALDO INICIAL: R\$ 4.509,90



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 167 Número: 1

| 03/02/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - LUANA APARECIDA DE ANDRADE - 600,00 5.40 25.366.146/0001-86 REFERENTE NF 00000000023 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSICIONAMENTO DAS ANTENAS E RESCONFIGURAÇÃO DE REDE PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 18/02/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET 59,27 5.46 LTDA ME - 27.272.121/0001-49 REFERENTE NF 00000008004 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGORS.RADIO.BR PERÍODO DE 27/01 Á 26/02/2020 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGORS.RADIO.BR PERÍODO DE 27/01 Á 26/02/2020 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGORS.RADIO.BR PERÍODO DE 27/01 Á 26/02/2020 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | - 4 1 | |
|---|--|---------------|
| 25.366.146/0001-86 REFERENTE NF 00000000023 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSICIONAMENTO DAS ANTENAS E RESCONFIGURAÇÃO DE REDE PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020 18/02/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET 59,27 5.46 LTDA ME - 27.272.121/0001-49 REFERENTE NF 00000008004 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR PERÍODO DE 27/01 Á 26/02/2020 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGORS.RADIO.BR PERÍODO DE 27/01 Á 26/02/2020 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 20/02/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 REFERENTE NF 00000000492 - PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | DÉBITO CRÉDI | CRÉDITO SALDO |
| LTDA ME - 27.272.121/0001-49 REFERENTE NF 00000008004 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGORS.RADIO.BR PERÍODO DE 27/01 Á 26/02/2020 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGORS.RADIO.BR PERÍODO DE 27/01 Á 26/02/2020 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 20/02/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - C M FERREIRA SISTEMAS - 159,90 5.62 12.480.589/0001-51 REFERENTE NF 00000000492 - PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | PERENTE NF 00000000023 - PAGAMENTO ÇO DE REPOSICIONAMENTO DAS ANTENAS DE REDE PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME | 5.409,80 |
| 12.480.589/0001-51 REFERENTE NF 00000000492 - PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | 001-49 REFERENTE NF 00000008004 - NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB MIUM ITEGORS.RADIO.BR PERÍODO DE A A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, SCIIMINAÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A ÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM RÍODO DE 27/01 Á 26/02/2020 PARA A ENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME | 5.469,07 |
| REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | ERENTE NF 00000000492 - PAGAMENTO LIDADE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE A CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE D. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Pincia: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO LIDADE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE A CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE | 5.628,97 |
| 20/02/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - C M FERREIRA SISTEMAS - 159,90 5.78 12.480.589/0001-51 REFERENTE NF 00000000491 - PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI | ERENTE NF 00000000491 - PAGAMENTO LIDADE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE A CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Pincia: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO LIDADE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE A CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE | 5.788,87 |
| 27/02/2020 PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 90,00 5.87 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002261 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020 | ERENTE NF 00000002261 - PAGAMENTO ENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO RA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE | 5.878,87 |
| | FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM 2.880,80 | 8.759,67 |
| 28/02/2020 PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM 1.290,00 10.04 SERVICE LTDA REF 02-2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI | | 10.049,67 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 168 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|--|----------|---------------|----------------|
| 28/02/2020 | PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA | 990,00 | | 11.039,67 |
| 28/02/2020 | PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM | 550,00 | | 11.589,67 |
| 28/02/2020 | PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO DE MINEIROS | 299,90 | | 11.889,57 |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR NEW MASTER TURBO NET LTDA - 12.480.589/0001-51 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS | 193,03 | | 12.082,60 |
| 28/02/2020 | PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS | 159,90 | | 12.242,50 |
| | SALDO FINAL | 7.732,60 | 0,00 | 12.242,50 |
| CONTA 000 | 515 32206010001 Diarias intermunicipais | | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 13841 | 140,00 | O, LED O II W | 140,00 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO - AURELLIA BASILIO CALACA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA AURELLIA BASILIO CALAÇA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS SANTA HELENA/PALMEIRAS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. | 140,00 | | 280,00 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS SANTA HELENA/PALMEIRAS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. | 140,00 | | 420,00 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO - JORGE CLAUDIANO COUTO JUNIOR - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COLABORADOR JORGE CLAUDIANO COUTO JUNIOR REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS SANTA HELENA/PALMEIRAS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. | 140,00 | | 560,00 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS SANTA HELENA/PALMEIRAS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. | 140,00 | | 700,00 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. | 140,00 | | 840,00 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 169 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|----------|-------------------|-----------------|
| 12/02/2020 | PAGAMENTO - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. | 140,00 | | 980,00 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. | 140,00 | | 1.120,00 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO - JORGE CLAUDIANO COUTO JUNIOR - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COLABORADOR JORGE CLAUDIANO COUTO JUNIOR REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. | 140,00 | | 1.260,00 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO - AURELLIA BASILIO CALACA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA AURELLIA BASILIO CALAÇA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. | 140,00 | | 1.400,00 |
| | SALDO FINAL | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| CONTA 000 | 524 32207010001 Tarifas Bancarias | | SALDO INICIA | L: R\$ 1.393.42 |
| | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 9,50 | C/ (EBC II II CI) | 1.402,92 |
| 00,02,2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 0,00 | | 1.102,02 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 1.412,42 |
| 04/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 1.421,92 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 1.431,42 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 1.440,92 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 1.450,42 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 1.459,92 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA | 9,50 | | 1.469,42 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 170 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|------------|---|--------|---------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 1.478,92 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 1.488,42 |
| 05/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 1.497,92 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 571,96 | | 2.069,88 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.079,38 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.088,88 |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.098,38 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 123,08 | | 2.221,46 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.230,96 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.240,46 |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.241,46 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.250,96 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.260,46 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.261,46 |
| 10/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.262,46 |
| 11/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.271,96 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 171 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------|---------|----------|
| 12/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 9,50 | | 2.281,46 |
| 12/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 0,00 | | 2.201,10 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.290,96 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.300,46 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.309,96 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,50 | | 2.311,46 |
| 12/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.312,46 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.321,96 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.331,46 |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.332,46 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.341,96 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.351,46 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.360,96 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.370,46 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.379,96 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.389,46 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.398,96 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 172 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|------------|---|--------|---------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.408,46 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.417,96 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.427,46 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.436,96 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.446,46 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.447,46 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.448,46 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.449,46 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.450,46 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.451,46 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.452,46 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.453,46 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.454,46 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.455,46 |
| 14/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.456,46 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.465,96 |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 173 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------|---------|----------|
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.475,46 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.484,96 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.494,46 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.503,96 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.513,46 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.522,96 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.532,46 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.541,96 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.551,46 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.560,96 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.570,46 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.579,96 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.589,46 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.598,96 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.599,96 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.600,96 |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 174 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------|---------|----------|
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 1,00 | | 2.601,96 |
| 1770272020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.001,00 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.602,96 |
| 17/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.603,96 |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.613,46 |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.622,96 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.632,46 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.641,96 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.651,46 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.660,96 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.661,96 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.662,96 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.663,96 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.664,96 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.665,96 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.666,96 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.667,96 |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 175 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|------------|---|--------|---------|----------|
| 21/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.677,46 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.686,96 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.696,46 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.705,96 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.715,46 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.716,46 |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.717,46 |
| 26/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 42,00 | | 2.759,46 |
| 26/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 12,25 | | 2.771,71 |
| 26/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.781,21 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.790,71 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.800,21 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.809,71 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.819,21 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.828,71 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.838,21 |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 176 Número: 1

| | | | | Numero: 1 |
|------------|---|--------|---------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.839,21 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.840,21 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.841,21 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.842,21 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.843,21 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.844,21 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.845,21 |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.846,21 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.855,71 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.865,21 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.874,71 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.884,21 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.893,71 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 9,50 | | 2.903,21 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.904,21 |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA | 1,00 | | 2.905,21 |



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 177 Número: 1

| | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|--|------------------------------|---------------|--|
| | SALDO FINAL | 1.511,79 | 0,00 | 2.905,21 |
| CONTA 000 | 528 32208010001 Despesas com Juros e Multas | | SALDO INICIAL | : R\$ 2.129,50 |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Despesas com Juros e | 12.939,76 | | 15.069,26 |
| | Multas PAGAMENTO DE DARF 0289 REFERENTE AO AUTO DE | | | |
| | INFRAÇÃO N.º 21.728.440-0, DEVIDO O EMPREGADOR DEIXAR DE | | | |
| | EFETUAR, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA ÚLTIL DO MÊS SUBSEQUENTE | | | |
| | AO VENCIDO, O PAGAMENTO INTEGRAL DO SALÁRIO MENSAL | | | |
| | DEVIDO AO EMPREGADO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO | | | |
| | 004/2017-SEDI/CENTEDUC. | | | |
| | SALDO FINAL | 12.939,76 | 0,00 | 15.069,26 |
| CONTA 000 | 532 32209010001 Iptu | | SALDO INIO | CIAL: R\$ 0,00 |
| | PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu | 630,65 | | 630.65 |
| 17702/2020 | PAGAMENTO DA PARCELA 01 DO EXERCÍCIO 2020 DO IPTU DA | 030,03 | | 000,00 |
| | SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM | | | |
| | GOIANIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTAO | | | |
| | 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID | | | |
| | LANC. 14188 | | | |
| | SALDO FINAL | 630,65 | 0,00 | 630,6 |
| | | | | |
| | | | | |
| 03/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 0,80 | | 726,10 |
| 03/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | 0,80 | | 726,10 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO | · | | · |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 0,80 | | · |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | · | | · |
| 04/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO | 104,00 | | 830,10 |
| 04/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | · | | 830,10 |
| 04/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | 104,00 | | 830,10 |
| 04/02/2020 05/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO | 0,37 | | 830,10 830,4 |
| 04/02/2020 05/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 104,00 | | 830,10 830,4 |
| 04/02/2020 05/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | 0,37 | | 830,10 830,47 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO | 0,37 | | 830,41 830,41 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 0,37 | | 830,41 830,41 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | 0,37 | | 830,41 830,41 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 10/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO | 0,37 0,47 0,59 | | 830,47 830,47 830,94 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 10/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 0,37 | | 830,47 830,47 830,94 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 10/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | 0,37 0,47 0,59 | | 830,47 830,47 830,94 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 10/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO | 0,37 0,47 0,59 | | 830,47 830,47 830,94 831,53 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 10/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO | 0,37 0,47 0,59 | | 830,47 830,47 830,94 831,53 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 10/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | 0,37 0,47 0,59 | | 830,47 830,47 830,94 831,53 |
| 10/02/2020 11/02/2020 13/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO | 0,37 0,47 0,59 0,32 | | 726,10 830,10 830,47 830,94 831,53 831,85 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 10/02/2020 11/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 0,37 0,47 0,59 | | 830,47 830,47 830,94 831,53 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 10/02/2020 11/02/2020 | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO | 0,37 0,47 0,59 0,32 | | 830,47 830,47 830,94 831,53 831,88 |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 178 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|--|--|-----------------------|--|
| 17/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 3,68 | | 838,41 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | | | |
| | RENDIMENTO DE APLICACAO | | | |
| 18/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 0,37 | | 838,78 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | | | |
| | RENDIMENTO DE APLICACAO | | | |
| 19/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 2,46 | | 841,24 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | | | |
| | RENDIMENTO DE APLICACAO | | | |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 2,14 | | 843,38 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | | | |
| | RENDIMENTO DE APLICACAO | | | |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 0,66 | | 844,04 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | | | |
| | RENDIMENTO DE APLICACAO | | | |
| 26/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 0,17 | | 844,21 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | | | |
| | RENDIMENTO DE APLICACAO | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 9,45 | | 853,66 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | | | |
| | RENDIMENTO DE APLICACAO | | | |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 2,34 | | 856,00 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ | | | |
| | RENDIMENTO DE APLICACAO | | | |
| | | 130.70 | 0.00 | 856.00 |
| | SALDO FINAL | 130,70 | 0,00 | 856,00 |
| CONTA 000 | | 130,70 | 0,00 SALDO INICIAL | |
| | SALDO FINAL | 130,70 50,34 | · | |
| | SALDO FINAL 543 32209030004 IOF s/ Rendimento Aplicação | · | · | : R\$ 556,66 |
| 04/02/2020 | SALDO FINAL 543 32209030004 IOF s/ Rendimento Aplicação PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | · | · | : R\$ 556,66 |
| 04/02/2020 | SALDO FINAL 543 32209030004 IOF s/ Rendimento Aplicação PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | 50,34 | · | : R\$ 556,66 607,00 |
| 04/02/2020 | SALDO FINAL 543 32209030004 IOF s/ Rendimento Aplicação PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 50,34 | · | : R\$ 556,66 607,00 |
| 04/02/2020 05/02/2020 | SALDO FINAL 543 32209030004 IOF s/ Rendimento Aplicação PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | 50,34 | · | : R\$ 556,66 607,00 629,04 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 | SALDO FINAL 543 32209030004 IOF s/ Rendimento Aplicação PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 50,34 | · | : R\$ 556,66 607,00 629,04 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 | SALDO FINAL 543 32209030004 IOF s/ Rendimento Aplicação PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | 50,34 22,04 19,10 | · | : R\$ 556,66 607,00 629,04 648,14 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 | SALDO FINAL 543 32209030004 IOF s/ Rendimento Aplicação PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 50,34 22,04 19,10 | · | : R\$ 556,66 607,00 629,04 648,14 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 10/02/2020 | SALDO FINAL 543 32209030004 IOF s/ Rendimento Aplicação PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | 50,34 22,04 19,10 8,35 | · | : R\$ 556,66 607,00 629,04 648,14 656,49 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 10/02/2020 11/02/2020 | SALDO FINAL 543 32209030004 IOF s/ Rendimento Aplicação PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 50,34 22,04 19,10 8,35 | · | : R\$ 556,66 607,00 629,04 648,14 656,49 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 10/02/2020 11/02/2020 | SALDO FINAL 543 32209030004 IOF s/ Rendimento Aplicação PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | 50,34 22,04 19,10 8,35 3,91 | · | : R\$ 556,66 607,00 629,04 648,14 656,49 660,40 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 10/02/2020 11/02/2020 | SALDO FINAL 543 32209030004 IOF s/ Rendimento Aplicação PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 50,34 22,04 19,10 8,35 3,91 | · | : R\$ 556,66 607,00 629,04 648,14 656,49 660,40 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 10/02/2020 11/02/2020 13/02/2020 | SALDO FINAL 543 32209030004 IOF s/ Rendimento Aplicação PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | 50,34 22,04 19,10 8,35 3,91 13,60 | · | 607,00 629,04 648,14 656,49 660,40 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 10/02/2020 11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020 | SALDO FINAL 543 32209030004 IOF s/ Rendimento Aplicação PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 50,34 22,04 19,10 8,35 3,91 13,60 | · | 607,00 629,04 648,14 656,49 660,40 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 10/02/2020 11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020 | SALDO FINAL 543 32209030004 IOF s/ Rendimento Aplicação PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | 50,34 22,04 19,10 8,35 3,91 13,60 89,94 | · | 607,00 629,04 648,14 656,49 660,40 674,00 763,94 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 10/02/2020 11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020 | SALDO FINAL 543 32209030004 IOF s/ Rendimento Aplicação PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 50,34 22,04 19,10 8,35 3,91 13,60 89,94 | · | 607,00 629,04 648,14 656,49 660,40 674,00 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 10/02/2020 11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020 | SALDO FINAL 543 32209030004 IOF s/ Rendimento Aplicação | 50,34 22,04 19,10 8,35 3,91 13,60 89,94 80,05 | · | 607,00 629,04 648,14 656,49 660,40 674,00 763,94 843,99 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 10/02/2020 11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020 | SALDO FINAL 543 32209030004 IOF s/ Rendimento Aplicação PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 50,34 22,04 19,10 8,35 3,91 13,60 89,94 80,05 | · | 607,00 629,04 648,14 656,49 660,40 674,00 763,94 843,99 |
| 04/02/2020 05/02/2020 06/02/2020 10/02/2020 11/02/2020 13/02/2020 14/02/2020 17/02/2020 | SALDO FINAL 543 32209030004 IOF s/ Rendimento Aplicação PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | 50,34 22,04 19,10 8,35 3,91 13,60 89,94 80,05 | · | 607,00 629,04 648,14 656,49 660,40 674,00 763,94 843,99 |

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 179 Número: 1

| DATA | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|---|
| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 20/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 25,74 | | 911,15 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | | | |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 6,91 | | 918,06 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | | | |
| 26/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 0,88 | | 918,94 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | | | |
| 27/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 42,04 | | 960,98 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF | | | |
| 28/02/2020 | PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 8,88 | | 969,86 |
| | [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF S/ | | | |
| | RENDIMENTO APLICACAO | | | |
| | SALDO FINAL | 413,20 | 0,00 | 969,86 |
| | | | | |
| CONTA 000 | 751 32230030001 Equipamentos de Informatica | | SALDO INICIAL: | R\$ 12.267,17 |
| 03/02/2020 | PROVISÃO NF 39283 FORNECEDOR WILLIAN DIAS NAVES COMPRA | 6.635,00 | | 18.902,17 |
| | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - ITEGO GOIANIA JOSE L | | | |
| | BITTENCOURT | | | |
| 06/02/2020 | PROVISAO NF 6870 FORNECEDOR GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE | 9.826,00 | | 28.728,17 |
| | BENS DE CONSUMO LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE | | | |
| | INFORMATICA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT | | | |
| | SALDO FINAL | 16.461,00 | 0,00 | 28.728,17 |
| | | | | |
| CONTA 000 | 752 32230030002 Equipamentos de TV e Audio | | SALDO INIC | CIAL: R\$ 0,00 |
| 19/02/2020 | PROVISAO NF 35590 - FUJIOKA ELETRO - COMPRA TELEFONE SEM | 94,90 | | 94,90 |
| | | - / | | 0 1,00 |
| | FIO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI | ,,,, | | 0 1,00 |
| | FIO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI SALDO FINAL | 94,90 | 0,00 | |
| | SALDO FINAL | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 94,90 |
| CONTA 000 | | | 0,00 SALDO INICIAL | 94,90 |
| | SALDO FINAL | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 94,9 0 |
| | SALDO FINAL 754 32230030004 Equipamentos Gerais | 94,90 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 94,9 0 |
| | SALDO FINAL 754 32230030004 Equipamentos Gerais PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA | 94,90 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 94,90 : R\$ 7.333,20 |
| 04/02/2020 | SALDO FINAL 754 32230030004 Equipamentos Gerais PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L | 94,90 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 94,9 0 : R\$ 7.333,20 13.989,20 |
| 04/02/2020 | SALDO FINAL 754 32230030004 Equipamentos Gerais PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT | 94,90 6.656,00 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 94,9 0 : R\$ 7.333,20 13.989,20 |
| 04/02/2020 | SALDO FINAL 754 32230030004 Equipamentos Gerais PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PROVISAO NF 184 FORNECEDOR JOSE ANTONIO DE LIMA NX | 94,90 6.656,00 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 94,90 : R\$ 7.333,20 13.989,20 |
| 04/02/2020 | SALDO FINAL 754 32230030004 Equipamentos Gerais PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PROVISAO NF 184 FORNECEDOR JOSE ANTONIO DE LIMA NX COMPRA DE EQUIPAMENTOS GERAIS - ITEGO GOIANIA JOSE L | 94,90 6.656,00 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 94,90 : R\$ 7.333,20 13.989,20 14.539,20 |
| 04/02/2020 20/02/2020 | SALDO FINAL 754 32230030004 Equipamentos Gerais PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PROVISAO NF 184 FORNECEDOR JOSE ANTONIO DE LIMA NX COMPRA DE EQUIPAMENTOS GERAIS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT SALDO FINAL | 94,90 6.656,00 550,00 | SALDO INICIAL | 94,90 : R\$ 7.333,20 13.989,20 14.539,20 |
| 04/02/2020 20/02/2020 | SALDO FINAL 754 32230030004 Equipamentos Gerais PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PROVISAO NF 184 FORNECEDOR JOSE ANTONIO DE LIMA NX COMPRA DE EQUIPAMENTOS GERAIS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT | 94,90 6.656,00 550,00 | SALDO INICIAL | 94,90 : R\$ 7.333,20 13.989,20 14.539,20 |
| 04/02/2020 20/02/2020 CONTA 000 | SALDO FINAL 754 32230030004 Equipamentos Gerais PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PROVISAO NF 184 FORNECEDOR JOSE ANTONIO DE LIMA NX COMPRA DE EQUIPAMENTOS GERAIS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT SALDO FINAL | 94,90 6.656,00 550,00 | SALDO INICIAL | 94,90 : R\$ 7.333,20 13.989,20 14.539,20 :: R\$ 2.645,00 |
| 04/02/2020 20/02/2020 CONTA 000 | SALDO FINAL 754 32230030004 Equipamentos Gerais PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PROVISAO NF 184 FORNECEDOR JOSE ANTONIO DE LIMA NX COMPRA DE EQUIPAMENTOS GERAIS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT SALDO FINAL | 94,90 6.656,00 550,00 7.206,00 | SALDO INICIAL | 94,90 : R\$ 7.333,20 13.989,20 14.539,20 :: R\$ 2.645,00 |
| 04/02/2020 20/02/2020 CONTA 000 | SALDO FINAL 754 32230030004 Equipamentos Gerais PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PROVISAO NF 184 FORNECEDOR JOSE ANTONIO DE LIMA NX COMPRA DE EQUIPAMENTOS GERAIS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT SALDO FINAL 756 32230040001 Moveis e Utensilios PROVISAO NF 430 FORNECEDOR FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELI | 94,90 6.656,00 550,00 7.206,00 | SALDO INICIAL | 94,90 : R\$ 7.333,20 13.989,20 14.539,20 :: R\$ 2.645,00 |
| 04/02/2020 20/02/2020 CONTA 000 | SALDO FINAL 754 32230030004 Equipamentos Gerais PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PROVISAO NF 184 FORNECEDOR JOSE ANTONIO DE LIMA NX COMPRA DE EQUIPAMENTOS GERAIS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT SALDO FINAL 756 32230040001 Moveis e Utensilios PROVISAO NF 430 FORNECEDOR FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELI COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO GOIANIA L | 94,90 6.656,00 550,00 7.206,00 | SALDO INICIAL | 94,90 : R\$ 7.333,20 13.989,20 14.539,20 : R\$ 2.645,00 6.095,00 |
| 04/02/2020 20/02/2020 CONTA 000 | SALDO FINAL 754 32230030004 Equipamentos Gerais PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PROVISAO NF 184 FORNECEDOR JOSE ANTONIO DE LIMA NX COMPRA DE EQUIPAMENTOS GERAIS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT SALDO FINAL 756 32230040001 Moveis e Utensilios PROVISAO NF 430 FORNECEDOR FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELI COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO GOIANIA L BITTENCOURT | 94,90 6.656,00 550,00 7.206,00 | SALDO INICIAL | 94,90 : R\$ 7.333,20 13.989,20 14.539,20 : R\$ 2.645,00 6.095,00 |
| 04/02/2020 20/02/2020 CONTA 000 11/02/2020 | SALDO FINAL 754 32230030004 Equipamentos Gerais PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PROVISAO NF 184 FORNECEDOR JOSE ANTONIO DE LIMA NX COMPRA DE EQUIPAMENTOS GERAIS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT SALDO FINAL 756 32230040001 Moveis e Utensilios PROVISAO NF 430 FORNECEDOR FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELI COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO GOIANIA L BITTENCOURT PROVISAO NF 3238452 FORNECEDOR REDE DISTRIBUIDORA LTDA | 94,90 6.656,00 550,00 7.206,00 | SALDO INICIAL | 94,90 : R\$ 7.333,20 13.989,20 14.539,20 : R\$ 2.645,00 6.095,00 |
| 04/02/2020 20/02/2020 CONTA 000 11/02/2020 | SALDO FINAL 754 32230030004 Equipamentos Gerais PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PROVISAO NF 184 FORNECEDOR JOSE ANTONIO DE LIMA NX COMPRA DE EQUIPAMENTOS GERAIS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT SALDO FINAL 756 32230040001 Moveis e Utensilios PROVISAO NF 430 FORNECEDOR FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELI COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO GOIANIA L BITTENCOURT PROVISAO NF 3238452 FORNECEDOR REDE DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO GOIANIA JOSE L | 94,90 6.656,00 550,00 7.206,00 | SALDO INICIAL | 94,90 : R\$ 7.333,20 13.989,20 14.539,20 : R\$ 2.645,00 6.095,00 |
| 04/02/2020 20/02/2020 | SALDO FINAL 754 32230030004 Equipamentos Gerais PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT PROVISAO NF 184 FORNECEDOR JOSE ANTONIO DE LIMA NX COMPRA DE EQUIPAMENTOS GERAIS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT SALDO FINAL 756 32230040001 Moveis e Utensilios PROVISAO NF 430 FORNECEDOR FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELI COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO GOIANIA L BITTENCOURT PROVISAO NF 3238452 FORNECEDOR REDE DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT | 94,90 6.656,00 550,00 7.206,00 3.450,00 | SALDO INICIAL | 94,90 : R\$ 7.333,20 13.989,20 14.539,20 |

C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - CENTEDUC

LIVRO RAZÃO



CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Folha: 180 Número: 1

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------|---|---------------|----------------|---------------|
| CONTA 000 | 795 32240010001 Custos de Giosas Pessoal e Encargos | | SALDO INICIAL: | R\$ 14.028,50 |
| 28/02/2020 | DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS | 5.422,40 | | 19.450,90 |
| | MES 02/2020 ITEGO JOSE L BITTENCOURT | | | |
| 28/02/2020 | DEDUCOES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS | 5.422,40 | | 24.873,30 |
| | MES 02/2020 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS | | | |
| | SALDO FINAL | 10.844,80 | 0,00 | 24.873,30 |
| | | | | |
| Total de Cre | édito e Débito | 13.597.090,48 | 13.597.090,48 | |