

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001383 11101030002 CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 5901 Fundo de Investimento			SALDO INICIAL: R\$ 100,47	
31/03/2020	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,16		100,63
SALDO FINAL		0,16	0,00	100,63
CONTA 000552 11102010001 Caixa Centeduc Filial			SALDO INICIAL: R\$ 2.899,24	
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		4.899,24
12/03/2020	2.1.2.01.01.0070 PAGAMENTO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA DAS NFS-E N. 12603, 12599,12601 12602 DA , REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS LUIZ RASSI, SEBASTIAO DE SIQUEIRA E JOSE LUIZ BITTENCOURT. Documentos: 5040		54,78	4.844,46
13/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000740 - ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 127676 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 14088		257,25	4.587,21
27/03/2020	2.1.2.01.01.0142 PAGAMENTO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:169310 - Competência: 03/2020 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA FINALIZAR O LABORATÓRIO 05 NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 03/2020		70,00	4.517,21
SALDO FINAL		2.000,00	382,03	4.517,21
CONTA 001000 11102020003 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/03/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.247,36		5.247,36
02/03/2020	2.1.2.01.02.0006 PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04040808565 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14327		4.335,89	911,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.02.0008 PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONIA BRASIL S/A (VIVO) NUMERO DA FATURA 1009611874 COMP. 02/2020 SERV. TELEFONIA / INTERNET ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		233,01	678,46
02/03/2020	2.1.2.01.01.0016 PAGAMENTO FORNECEDOR - C A BORGES E SOUZA EIRELI - NF:4185 - Competencia: 02/2020 - SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE DE BENS MÃ"VEIS DO COTEC DE RIO VERDE PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Economica / NÚMERO DOCUMENTO 4185 / ID LANC. 14296		230,00	448,46
02/03/2020	2.1.2.01.02.0006 PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02108871900 / NÚMERO DOCUMENTO 2108871900 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14329		198,51	249,95
02/03/2020	2.1.2.01.02.0006 PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02108871899 / NÚMERO DOCUMENTO 2108871899 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14328		165,45	84,50
02/03/2020	2.1.2.01.01.0096 PAGAMENTO FORNECEDOR - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:581 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS GLP P-13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486 - CNPJ 08.604.488/0001-78) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANC. 14295		75,00	9,50
02/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
03/03/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.074,50		9.074,50
03/03/2020	2.1.2.01.01.0360 PAGAMENTO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000027 / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANC. 14590		7.742,00	1.332,50
03/03/2020	2.1.2.01.01.0404 PAGAMENTO FORNECEDOR - H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000003215 / NÚMERO DOCUMENTO 3215 / ID LANC. 14592		1.323,00	9,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
04/03/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA	420.000,00		420.000,00
04/03/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.942,27		427.942,27
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS DA COMPETENCIA 02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.		418.650,71	9.291,56
04/03/2020	2.1.2.01.01.2099 PAGAMENTO FORNECEDOR - FLEX MÓVEIS COMÉRCIO EIRELI - NF:438 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE MESAS PARA O ESTÚDIO WEB TV DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 53245-2 - Ag 3288 - CNPJ 24.465.389/0001-09) NÚMERO DOCUMENTO 438 / ID LANC. 14605		3.770,00	5.521,56
04/03/2020	2.1.2.01.01.0193 PAGAMENTO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000216771 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14599		2.479,10	3.042,46
04/03/2020	2.1.2.01.14.0003 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - 337 SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA THAENE MOREIRA MENDES, EQUIVALENTE A 20% DO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/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. - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 41701 / ID LANC. 14601		718,02	2.324,44
04/03/2020	2.1.2.01.10.0006 PAGAMENTO BOLSA/ESTAGIO - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 14594 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		689,20	1.635,24
04/03/2020	2.1.2.01.01.0391 PAGAMENTO FORNECEDOR - RÁDIO PALMEIRAS FM LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 14598		400,00	1.235,24
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO WASTOR VICENTE SILVA - 758.079.471-34 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANCAMENTO (14468)		329,93	905,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.01.0329 PAGAMENTO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000001264 / NÚMERO DOCUMENTO 1264 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14597		299,90	605,41
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO MARILIA MARQUES ABREU - 031.230.791-80 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - MINEIROS - LANCAMENTO (14485)		255,15	350,26
04/03/2020	2.1.2.01.01.0193 PAGAMENTO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002171130 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14604		225,90	124,36
04/03/2020	2.1.2.01.10.0001 PAGAMENTO SALÁRIO ICARO CASTRO SANTOS - 014.389.791-85 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANCAMENTO (14399)		69,59	54,77
04/03/2020	3.2.2.09.01.0003 PAGAMENTO DE TAXA DE NOVA VISTORIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento (SMFU) DO EXERCÍCIO 2020, REFERENTE AO PROCESSO N.º 79548651 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA-GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC - PAGAMENTO 33763038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 14602		26,27	28,50
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	19,00
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
04/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
05/03/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	76.475,85		76.475,85
05/03/2020	2.1.2.01.01.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N 1648 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14617		38.853,90	37.621,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	2.1.2.01.01.0156		25.700,00	11.921,95
	PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N 9184 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14616			
05/03/2020	2.1.2.01.01.0333		5.005,00	6.916,95
	PAGAMENTO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 1335580 / BOLETO / ID 14736			
05/03/2020	2.1.2.01.01.2036		3.653,98	3.262,97
	PAGAMENTO FORNECEDOR - ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:15257 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) ID 14606			
05/03/2020	2.1.2.01.03.0003		3.000,00	262,97
	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - RODRIGO RAMELLO DE CARVALHO (031.239.781-09) COMP: 02/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO PROCESSO SELETIVO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, NO MES DE JANEIRO/2020, NA UNIDADE GESTORA-GOIANIA-GO. LANÇAMENTO 14620			
05/03/2020	2.1.2.01.10.0001		224,97	38,00
	PAGAMENTO SALÁRIO FERNANDO HENRIQUE DA SILVA - 016.290.051-18 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANCAMENTO (14534) FOLHA PGTO 258 - COMP 02/2020 / N 146784 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14534			
05/03/2020	3.2.2.07.01.0001		9,50	28,50
	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
05/03/2020	3.2.2.07.01.0001		9,50	19,00
	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
05/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
06/03/2020	1.1.1.02.03.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA	40.000,00		40.000,00
06/03/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.621,23		50.621,23
06/03/2020	2.1.2.01.11.0002 PAGAMENTO CLT FGTS Fevereiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAO Folha: 254 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - CLT FGTS Fevereiro/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 254 - C. GESTÃO 04/17-SED		40.426,67	10.194,56
06/03/2020	2.1.2.01.01.0410 PAGAMENTO FORNECEDOR - RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MÊS REFERENCIA FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N 7 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14648		7.000,00	3.194,56
06/03/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO DE FÉRIAS - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA, FERIAS Março/2020 - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 000987661488 - AGENCIA: 2234 - CPF: 029.256.181-46 - 67 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA, FÉRIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661488 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 029.256.181-46 / N 135046 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14654		2.306,58	887,98
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		828,98	59,00
06/03/2020	2.1.2.01.01.0137 PAGAMENTO FORNECEDOR -NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NICBR - REFERENTE AO DOMINIO DO SITE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 31936836 / BOLETO / ID 14718		40,00	19,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
06/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
10/03/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.689,14		14.689,14
10/03/2020	3.2.1.04.01.0001 DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.	499,00		15.188,14
10/03/2020	2.1.2.01.12.0012 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 8833		12.050,35	3.137,79
10/03/2020	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO JUROS ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000271 - ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA 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 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 304,90. / N 724168 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14068		1.289,40	1.848,39
10/03/2020	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO JUROS ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000738 - ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 182,73. / N 724166 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14078		772,75	1.075,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	2.1.2.01.12.0004		257,24	818,40
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000739 - ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / N 5454264 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14108			
10/03/2020	2.1.2.01.01.0193		174,30	644,10
	PAGAMENTO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA ARIANA NUNES LOBO QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 2173416 / BOLETO / ID 14717			
10/03/2020	3.2.2.01.02.0013		129,99	514,11
	PAGAMENTO DE MULTA FGTS - VALERIA VIEIRA DA SILVA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033773 - AGENCIA: 2234 - CPF: 747.610.563-04 - 224			
10/03/2020	2.1.2.01.12.0004		120,09	394,02
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO (RPA) - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - Fevereiro/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N 724163 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14688			
10/03/2020	2.1.2.01.12.0004		120,09	273,93
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO (RPA) - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA - Fevereiro/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N 724164 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14687			
10/03/2020	2.1.2.01.12.0004		113,45	160,48
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO (RPA) - WENDERSON DE OLIVEIRA SOUZA - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - WENDERSON DE OLIVEIRA SOUZA - Fevereiro/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N 724161 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14690			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	2.1.2.01.01.0086		90,00	70,48
	PAGAMENTO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 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 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N 2261 / BOLETO / ID 14680			
10/03/2020	2.1.2.01.12.0004		37,12	33,36
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO (RPA) - CLEIBSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - CLEIBSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR - Fevereiro/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N 724188 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14686			
10/03/2020	2.1.2.01.01.0145		19,86	13,50
	PAGAMENTO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N 471833 / BOLETO / ID 14679			
10/03/2020	2.1.2.01.12.0004		13,50	0,00
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO (RPA) - WASTOR VICENTE SILVA - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - WASTOR VICENTE SILVA - Fevereiro/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N 724169 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14689			
11/03/2020	1.1.1.02.04.0001	12.021,97		12.021,97
11/03/2020	3.2.2.08.01.0001		8.672,67	3.349,30
	PAGAMENTO JUROS - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 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 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 293,49. / 2488124 / FATURA / ID 14720			
11/03/2020	1.1.1.02.01.0001		2.000,00	1.349,30
	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO DE RESCISÃO - VALERIA VIEIRA DA SILVA, RESCISÃO Fevereiro/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033773 - AGENCIA: 2234 - CPF: 747.610.563-04 - 224 - VALERIA VIEIRA DA SILVA, RESCISÃO Fevereiro/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033773 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 747.610.563-04 / 132279 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14621		878,32	470,98
11/03/2020	2.1.2.01.02.0007 PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / 8264964 / FATURA / ID 14721		344,95	126,03
11/03/2020	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO JUROS - PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 1,70. / 2326332 / FATURA / ID 14719		89,58	36,45
11/03/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO DE MULTA FGTS - FABIANA VIEIRA DA SILVA, MULTA FGTS Março/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000983876372 - AGENCIA: 2234 - CPF: 828.222.471-53		26,95	9,50
11/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
12/03/2020	1.1.2.02.01.0005 BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 33ª PARCELA (FEV//2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011. EMPENHO 00003 002E EXTRATO BANCÁRIO	1.499.093,24		1.499.093,24
12/03/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,50		1.499.094,74
12/03/2020	1.1.1.02.04.0001 APLICAÇÃO FINANCEIRA		931.342,53	567.752,21
12/03/2020	1.1.1.02.03.0002 APLICAÇÃO FINANCEIRA EM POUPANÇA		560.000,00	7.752,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2020	2.1.2.01.01.0390		6.000,00	1.752,21
	PAGAMENTO FORNECEDOR - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 027/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 14 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14725			
12/03/2020	2.1.2.01.10.0004		1.131,63	620,58
	PAGAMENTO 365			
12/03/2020	2.1.2.01.01.0010		368,48	252,10
	PAGAMENTO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 3550 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14726			
12/03/2020	2.1.2.01.10.0004		231,60	20,50
	PAGAMENTO DE RESCISÃO - FABIANA VIEIRA DA SILVA, RESCISÃO Março/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 000983876372 - AGENCIA: 2234 - CPF: 828.222.471-53 - 433 - FABIANA VIEIRA DA SILVA, RESCISÃO Março/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000983876372 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 828.222.471-53 / 121617 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14649			
12/03/2020	3.2.2.07.01.0001		9,50	11,00
	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
12/03/2020	3.2.2.07.01.0001		9,50	1,50
	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
12/03/2020	3.2.2.07.01.0001		1,50	0,00
	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
13/03/2020	1.1.1.02.04.0001	291.212,21		291.212,21
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	3.2.1.04.01.0004 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO A MAIOR DO SALARIO DO COLABORADOR LUCIANO GREGORIO DA SILVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. (FORAM LANÇADOS HORAS NA FOLHA DE PONTO EQUIVOCADA E FORAM DESCOBRIR APOS A RESCISAO DO MESMO. ONDE OUVE A DEVOLUÇÃO.	647,62		291.859,83
13/03/2020	1.1.5.01.01.0001 ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COLABORADOR FRANCINEI FRANCA MACHADO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NO EVENTO EXPO VIVER MELHOR QUE SERÁ REALIZADO NO SHOPPING FLAMBOYANT NOS DIAS 13 E 14/03/2020 COM A APRESENTAÇÃO DO PROJETO PHYSIOGAME CUJO PROFESSOR É O RESPONSÁVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.	140,00		291.999,83
13/03/2020	2.1.2.01.01.0206 PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME DAS NFS-E N. 279, 281 E 282 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. Documentos: 84		57.935,78	234.064,05
13/03/2020	2.1.2.01.01.0196 PAGAMENTO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002704 - TOTAL: 76440.00 - Parcela 3/3 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO PARA O PROGRAMA DE COMPLIANCE / 2704 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 13501		25.480,00	208.584,05
13/03/2020	2.1.2.01.01.0206 PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME NFS-E N. 278 E 280 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA ITEGO GOIANI (JOSE L . BITTENCOURT), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. Documentos: 55		24.856,62	183.727,43
13/03/2020	2.1.2.01.01.0189 PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / 784 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14789		19.396,51	164.330,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	2.1.2.01.01.0189 PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VPERMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / 782 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14799		17.019,63	147.311,29
13/03/2020	2.1.2.01.01.0206 PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / NF 275 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14835		16.539,58	130.771,71
13/03/2020	2.1.2.01.01.0189 PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 777-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / 777 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14824		15.012,02	115.759,69
13/03/2020	2.1.2.01.01.0196 PAGAMENTO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 2732 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14850		14.700,00	101.059,69
13/03/2020	2.1.2.01.01.0189 PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 785 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / 785 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14779		14.231,20	86.828,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	2.1.2.01.01.0189 PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME NFS-E N. 778 E 779 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE G ITEGO MINEIROS Documentos: 155		11.295,95	75.532,54
13/03/2020	2.1.2.01.01.0189 PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 786 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / 786 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14784		10.336,05	65.196,49
13/03/2020	2.1.2.01.01.0206 PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME NF 274- REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / 274 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14829		8.317,04	56.879,45
13/03/2020	2.1.2.01.01.0189 PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME NFS-E N. 780 E 781 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA E COTEC DE RIO VERDE NO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017- ITEGO SANTA HELENA Documentos: 156		7.530,60	49.348,85
13/03/2020	2.1.2.01.01.0189 PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME NFS-E N. 770 E 771 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGO SANTA HELENA NO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE G Documentos: 154		7.052,31	42.296,54
13/03/2020	2.1.2.01.01.0189 PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME NFS-E N. 772, 773 E 774 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC DE ACREUNA NO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017- ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA). Documentos: 231		6.971,24	35.325,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	2.1.2.01.01.0189		6.531,15	28.794,15
	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 783 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14794			
13/03/2020	2.1.2.01.01.0402		6.000,00	22.794,15
	PAGAMENTO FORNECEDOR - JURAIÁ CRISTINA SANTOS OLIVEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO. REFERENTE AO MÊS 02/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 5 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14855			
13/03/2020	2.1.2.01.01.0189		4.701,54	18.092,61
	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 769 - REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / 769 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14749			
13/03/2020	2.1.2.01.01.0368		3.854,86	14.237,75
	PAGAMENTO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI NF 24- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A TROCA DE LÂMPADAS NO AUDITORIO DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / 24 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14852			
13/03/2020	2.1.2.01.03.0003		2.500,00	11.737,75
	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - FERNANDA NOLETO TAVEIRA (756.417.711-04) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS ADMINISTRATIVOS/PEDAGOGICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2020 NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA. LANÇAMENTO 14858			
13/03/2020	2.1.2.01.12.0004		2.207,54	9.530,21
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DO MES 02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017- ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI. Documentos: 100			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - WENDERSON DE OLIVEIRA SOUZA (848.332.891-72) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 132,0 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TECNICO DE SEGURAN?A DO TRABALHO, NO ITEGO LUIZ HUMBERTO MENEZES, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14632		1.897,37	7.632,84
13/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO DE DIARIA - FRANCINEI FRANCA MACHADO - PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NO EVENTO EXPO VIVER MELHOR QUE SERÁ REALIZADO NO SHOPPING FLAMBOYANT NOS DIAS 13 E 14/03/2020 COM A APRESENTAÇÃO DO PROJETO PHYSIOGAME CUJO PROFESSOR É O RESPONSÁVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- ITEGO DOUTOR LUIZ		1.541,53	6.091,31
13/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ANGELICA GALDINO DE FARIA (701.149.171-67) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 114,40 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14627		1.474,12	4.617,19
13/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - RAYLLA PEREIRA DE LIMA (034.046.021-02) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 39,60 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TECNOLOGO EM LOGISTICA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA-GOIANIA-GO. LANÇAMENTO 14629		869,19	3.748,00
13/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - CLEIBSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR (700.477.101-60) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 48,40 HS AULAS MINISTRAS NO CURSO DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, NO ITEGO LUIZ HUMBERTO MENEZES, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14630		623,67	3.124,33
13/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA (018.735.571-16) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 39,60 HORAS MINISTRADAS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NO CURSO DE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANO, NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO - MINEIROS/GO, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14633		592,23	2.532,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - MARILIA MARQUES ABREU (031.230.791-80) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 26,40 COMO PROFESSORA NO CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO - MINEIROS/GO. LANÇAMENTO 14635		394,82	2.137,28
13/03/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / 2147483647 / FATURA / ID 14902		366,50	1.770,78
13/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO DOC 1327 - FERNANDA MARIA PEREIRA DA SILVA (783.302.891-68) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 30,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14640		362,21	1.408,57
13/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - VERA LUCIA MARIA LUCIANO VILELA (485.520.891-49) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 13,20 HORAS COMO PROFESSORA NO CURSO DE REDACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO - MINEIROS/GO. LANÇAMENTO 14637		197,41	1.211,16
13/03/2020	3.2.2.06.01.0001 PAGAMENTO - FRANCINEI FRANCA MACHADO - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COLABORADOR FRANCINEI FRANCA MACHADO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NO EVENTO EXPO VIVER MELHOR QUE SERÁ REALIZADO NO SHOPPING FLAMBOYANT NOS DIAS 13 E 14/03/2020 COM A APRESENTAÇÃO DO PROJETO PHYSIOGAME CUJO PROFESSOR É O RESPONSÁVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.		140,00	1.071,16
13/03/2020	1.1.5.01.01.0001 PAGAMENTO - FRANCINEI FRANCA MACHADO - PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO COMPARECIMENTO NO EVENTO EXPO VIVER MELHOR QUE SERÁ REALIZADO NO SHOPPING FLAMBOYANT NOS DIAS 13 E 14/03/2020 COM A APRESENTAÇÃO DO PROJETO PHYSIOGAME CUJO PROFESSOR É O RESPONSÁVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.		140,00	931,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - JAIR RIBEIRO DE OLIVEIRA (160.832.611-04) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 8,80 HORAS COMO PROFESSOR NO CURSO DE TECNICO EM LOGISTICA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO - MINEIROS/GO. LANÇAMENTO 14634		131,60	799,56
13/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO DOC 1320- CLAUDIO CAVALCANTI NEVES (955.060.631-72) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 8,80HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE INFORMATICA BASICA, NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14639		127,07	672,49
13/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO DOC 1328- BRUNA BEATRIZ SILVA (026.997.341-95) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 8,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE INGLES, NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14638		113,39	559,10
13/03/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / 2147483647 / FATURA / ID 14905		75,12	483,98
13/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - TAMIRES SANTOS VIEIRA (702.030.881-31) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 4,40 HORAS MINISTRADAS COMO PROFESSORA NO CURSO DE ASSISTENTE DE CONTABILIDADE, NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO - MINEIROS/GO, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14636		58,73	425,25
13/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN RETIDO (RPA) - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / 2867704 / TRIBUTO - DUAN / ID 14705		44,01	381,24
13/03/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / 2147483647 / FATURA / ID 14903		38,92	342,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / 2147483647 / FATURA / ID 14904		38,92	303,40
13/03/2020	2.1.2.01.02.0009 PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / 2147483647 / FATURA / ID 14906		33,78	269,62
13/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN RETIDO (RPA) - THAYRINE HONORIO PARREIRA - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - THAYRINE HONORIO PARREIRA - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / 2867723 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14707		31,85	237,77
13/03/2020	3.2.2.09.01.0003 PAGAMENTO 33763038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE NOVA VISTORIA (SMFU) DO PROCESSO N.º 79548618 DO EXERCÍCIO 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / 2147483647 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14900		26,27	211,50
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	202,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	192,50
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	183,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	173,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	164,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	154,50
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	145,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	135,50
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	126,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	116,50
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	107,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	97,50
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	88,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	78,50
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	69,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	59,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	50,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	40,50
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	31,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	21,50
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	12,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	11,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	10,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	9,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	8,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	7,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	6,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	5,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	4,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	3,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
13/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
16/03/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	263.492,80		263.492,80
16/03/2020	2.1.2.01.11.0001 CLT GPS Fevereiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 254 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		191.556,57	71.936,23
16/03/2020	2.1.2.01.12.0001 PAGAMENTO CLT IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - PAGAMENTO CLT IR Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - CLT IR Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / 447375 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 13849		29.747,28	42.188,95
16/03/2020	2.1.2.01.01.0327 PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 188 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14918		15.954,50	26.234,45
16/03/2020	2.1.2.01.02.0011 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / 524661 / FATURA / ID 14915		7.460,09	18.774,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	2.1.2.01.11.0003 PAGAMENTO CLT PIS Fevereiro/2020 RECEITA FEDERAL CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 254		5.069,84	13.704,52
16/03/2020	2.1.2.01.02.0011 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 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 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / 1253085 / FATURA / ID 14916		4.751,57	8.952,95
16/03/2020	2.1.2.01.02.0011 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / 360267 / FATURA / ID 14914		2.286,09	6.666,86
16/03/2020	2.1.2.01.01.0175 PAGAMENTO FORNECEDOR - JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:157 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNPJ 04.511.892/0001-46) Competência: 02/2020		1.290,00	5.376,86
16/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 728 SOLUCOES E 272 BRASGUADA DA COMPETENCIA 02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 100		851,88	4.524,98
16/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ICARO CASTRO SANTOS (014.389.791-85) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 52,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE LOGISITICA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA-GOIANIA-GO. LANÇAMENTO 14628		762,41	3.762,57
16/03/2020	2.1.2.01.01.2078 PAGAMENTO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA PAGUE-MENOS NO DIA 29/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / 112 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14923		686,00	3.076,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS (012.197.371-94) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 55,73 HORAS MINISTRADAS NO CURSO DE SALGADEIRO E CONFEITEIRO, NO ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA, NO MES DE JANEIRO/2020. LANÇAMENTO 14859		655,38	2.421,19
16/03/2020	2.1.2.01.01.0175 PAGAMENTO FORNECEDOR - JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:158 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA JANELAS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNPJ 04.511.892/0001-46) Competência: 02/2020 Código de barras: Parcelas 1 / 158 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14735		450,00	1.971,19
16/03/2020	2.1.2.01.12.0002 PAGAMENTO DE DARF 0588 REFERENTE A IRRF S SERVICOS DO MES 02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		366,73	1.604,46
16/03/2020	2.1.2.01.02.0006 PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / 2147483647 / FATURA / ID 14928		239,95	1.364,51
16/03/2020	2.1.2.01.01.0378 PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 600 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14921		195,98	1.168,53
16/03/2020	2.1.2.01.01.0412 PAGAMENTO FORNECEDOR - NEW MASTER TURBO NET LTDA - DOC 8620 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / 8620 / BOLETO / ID 14925		193,03	975,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	2.1.2.01.02.0008	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL (VIVO) - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 2147483647 / FATURA / ID 14929	179,99	795,51
16/03/2020	2.1.2.01.01.0110	PAGAMENTO FORNECEDOR - C M FERREIRA SISTEMAS NF 505- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / 505 / BOLETO / ID 14912	159,90	635,61
16/03/2020	2.1.2.01.01.0179	PAGAMENTO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP DOC 52092 - REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / 52092 / BOLETO / ID 14926	157,40	478,21
16/03/2020	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - OSCAR ROMERO RODRIGUES (736.372.541-15) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 8,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSO, NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14641	127,07	351,14
16/03/2020	2.1.2.01.12.0001	PAGAMENTO CLT IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 Fevereiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 254 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 254 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / 447447 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 14657	106,90	244,24
16/03/2020	2.1.2.01.01.2114	PAGAMENTO FORNECEDOR - ULTRA MAIS GÁS LTDA - NF:301 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDA DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 55570-8 - Ag 7417 - CNPJ 23.875.520/0001-43) Competência: 03/2020	68,00	176,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	2.1.2.01.02.0011		61,17	115,07
	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 899727 / FATURA / ID 14913			
16/03/2020	2.1.2.01.12.0004		40,47	74,60
	PAGAMENTO ISSQN RETIDO (RPA) - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / 2867728 / TRIBUTO - DUAN / ID 14702			
16/03/2020	2.1.2.01.12.0004		31,60	43,00
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1323, 1324, 1325, 1336 E 1337 DA COMPETENCIA 02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017- ITEGO MINEIROS			
16/03/2020	3.2.2.07.01.0001		9,50	33,50
	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
16/03/2020	3.2.2.07.01.0001		9,50	24,00
	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
16/03/2020	3.2.2.07.01.0001		9,50	14,50
	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
16/03/2020	3.2.2.07.01.0001		9,50	5,00
	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
16/03/2020	3.2.2.07.01.0001		1,00	4,00
	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
16/03/2020	3.2.2.07.01.0001		1,00	3,00
	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			
16/03/2020	3.2.2.07.01.0001		1,00	2,00
	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
16/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
17/03/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.479,75		44.479,75
17/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO SOBRE NF 728 A 746 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 1179		13.413,88	31.065,87
17/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO SOBRE NF 266 A 273 DA BRASGUARDA SEGURANCA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017- SEDI/CENTEDUC. Documentos: 188		13.020,16	18.045,71
17/03/2020	2.1.2.01.01.2048 PAGAMENTO FORNECEDOR - DEJAIME LUCAS NF 15442284 REF AQUISIÇÃO DE CORTINA PARA O ESTUDIO WEB TV NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 168376-2 - Ag 996 - CNPJ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.940,00	16.105,71
17/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO INSS: ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA NF 856441 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		1.925,00	14.180,71
17/03/2020	2.1.2.01.02.0011 PAGAMENTO FORNECIMENTO - ENEL - ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA NO MES DE MARÇO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.568,94	12.611,77
17/03/2020	2.1.2.01.12.0013 PAGAMENTO INSS: EMPREITEIRA PH EIRELI NF 856438 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT REFERENTE A TROCA DE 280 LÂMPADAS		1.236,18	11.375,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000736 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450963 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14080		922,89	10.452,70
17/03/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000735 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450959 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14125		913,03	9.539,67
17/03/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000731 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450955 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14140		857,80	8.681,87
17/03/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000171 - PIS/COFINS/CSLL EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450947 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 13941		790,50	7.891,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000729 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450953 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14135		713,59	7.177,78
17/03/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP NF 450941 INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		621,00	6.556,78
17/03/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000738 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450965 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14075		548,71	6.008,07
17/03/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021810 - PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 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 / 450993 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14273		542,93	5.465,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	2.1.2.01.12.0006		520,43	4.944,71
	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000732 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450957 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14145			
17/03/2020	2.1.2.01.01.0087		440,00	4.504,71
	PAGAMENTO FORNECEDOR - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-5502 DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NF 271 EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 151 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
17/03/2020	2.1.2.01.12.0006		359,57	4.145,14
	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000730 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450954 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14130			
17/03/2020	2.1.2.01.12.0006		331,84	3.813,30
	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450951 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO			
17/03/2020	2.1.2.01.12.0006		288,33	3.524,97
	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000741 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450976 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14090			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000742 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450978 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14095		288,33	3.236,64
17/03/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IR: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NF 450074 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		255,00	2.981,64
17/03/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000740 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450973 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14085		239,24	2.742,40
17/03/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000739 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450970 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14105		239,24	2.503,16
17/03/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IR NF 736: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		198,47	2.304,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450917 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.		196,35	2.108,34
17/03/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. DOC 450186		184,47	1.923,87
17/03/2020	2.1.2.01.01.0024 PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TECNICO EM EFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) DOC 6375949		182,40	1.741,47
17/03/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO REF IR: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 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. SED ADM		175,14	1.566,33
17/03/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450166 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO		153,46	1.412,87
17/03/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000745 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450986 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14115		144,16	1.268,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000743 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450983 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14100		144,16	1.124,55
17/03/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000746 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450990 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14110		144,16	980,39
17/03/2020	2.1.2.01.12.0006 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000744 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450984 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14120		144,16	836,23
17/03/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO REF IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. ITEGO SANTA HELENA		118,00	718,23
17/03/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450189 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-SED ADM		111,92	606,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	2.1.2.01.12.0003		104,70	501,61
	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NF 450943 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
17/03/2020	2.1.2.01.12.0003		77,33	424,28
	PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450176 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.			
17/03/2020	2.1.2.01.12.0003		71,36	352,92
	PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450163 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			
17/03/2020	2.1.2.01.12.0003		62,01	290,91
	PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. ITEGO GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
17/03/2020	2.1.2.01.12.0003		62,01	228,90
	PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 742 PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. SED ADM			
17/03/2020	2.1.2.01.12.0003		51,45	177,45
	PAGAMENTO REF IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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. ITEGO SANTA HELENA			
17/03/2020	2.1.2.01.12.0003		51,45	126,00
	PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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. ITEGO SANTA HELENA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000745 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450938 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14117		31,00	95,00
17/03/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450934 PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. ITEGO SANTA HELENA		31,00	64,00
17/03/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450939 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. ITEGO SANTA HELENA		31,00	33,00
17/03/2020	2.1.2.01.12.0003 PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450936 PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, ITEGO SANTA HELENA		31,00	2,00
17/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
17/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
18/03/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.317,17		23.317,17
18/03/2020	2.1.2.01.02.0006 PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO 2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2147483647 / FATURA / ID 15035		3.462,90	19.854,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	1.1.2.02.03.0003 PAGAMENTO DE FÉRIAS - RANNYELLE SILVA BANDEIRA, FERIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 986687395 - AGENCIA: 2234 - CPF: 040.713.451-44 - 268 - RANNYELLE SILVA BANDEIRA, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687395 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 040.713.451-44 / 115698 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15019		3.334,72	16.519,55
18/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO DOC 1346 - LUIS HENRIQUE ROCHA ABREU (025.687.701-71) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS ADMINISTRATIVOS /PEDAGOGICOS PRESTADOS NO ITEGO LUIZ RASSI-APARECIDA DE GOIANIA-GO. LANÇAMENTO 14973		3.000,00	13.519,55
18/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO DOC 1352 - GERCINA PEREIRA DE OLIVEIRA (935.423.051-20) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO LUIZ RASSI. LANÇAMENTO 14961		2.000,00	11.519,55
18/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - DOC 1354 GEOVANNA DE ARAUJO MAGALHAES (701.749.931-02) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY. LANÇAMENTO 14976		2.000,00	9.519,55
18/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - DOC 1355 RAEMA DE CASTRO ALVES FERREIRA (023.392.471-01) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY. LANÇAMENTO 14979		2.000,00	7.519,55
18/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES (027.254.891-05) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. LANÇAMENTO 14958		2.000,00	5.519,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA (399.284.894-91) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. LANÇAMENTO 14955		2.000,00	3.519,55
18/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - TAYNARA ALVES FERNANDES DE FREITAS (757.579.661-49) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14952		2.000,00	1.519,55
18/03/2020	2.1.2.01.02.0011 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS REFERENTE AO MES DE MARCO 2020 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 1336340 / FATURA / ID 15034		615,70	903,85
18/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - THAYS RODRIGUES NERY (017.836.641-26) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 16,0 HS AULAS NO CURSO DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14646		239,28	664,57
18/03/2020	2.1.2.01.01.2061 PAGAMENTO FORNECEDOR - AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - NF:4290 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.421.981/0001-40) Competência: 03/2020 ID 14930		200,00	464,57
18/03/2020	2.1.2.01.01.2062 PAGAMENTO FORNECEDOR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PARA O EVENTO DIA DA MULHER QUE ACONTECEU NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO DIA 09/03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 369 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15008		150,00	314,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - DOC 1334 TAYNARA SILVA MESQUITA (047.537.321-93) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 8,0 HS AULAS NO CURSO DE PORTUGUES INSTRUMENTAL, NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14645		119,64	194,93
18/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - LHANA YNAIA DA SILVA BORGES (033.551.981-45) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 8,0 HS AULAS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14643		119,64	75,29
18/03/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO DE RESCISÃO - NORMA APARECIDA COSTA DOS SANTOS , RESCISÃO Março/2020 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984911938 - AGENCIA: 2234 - CPF: 245.496.142-34 - 375 - NORMA APARECIDA COSTA DOS SANTOS , RESCISÃO Março/2020 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984911938 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 245.496.142-34 / 181933 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14945		53,79	21,50
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	12,00
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	11,00
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	10,00
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	9,00
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	8,00
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	7,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	6,00
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	5,00
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	4,00
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	3,00
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
18/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
19/03/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	181.969,83		181.969,83
19/03/2020	2.1.2.01.01.0002 PAGAMENTO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP-INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1686 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15004		38.853,90	143.115,93
19/03/2020	2.1.2.01.01.0005 PAGAMENTO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 620 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15037		29.588,50	113.527,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	2.1.2.01.01.0005		28.525,50	85.001,93
	PAGAMENTO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 621 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15036			
19/03/2020	2.1.2.01.01.0367		20.600,00	64.401,93
	PAGAMENTO FORNECEDOR - 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 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Documentos: 12050			
19/03/2020	2.1.2.01.01.0005		18.000,00	46.401,93
	PAGAMENTO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE AO BALANÇO ANUAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIOS DE 2019. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 606 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14737			
19/03/2020	2.1.2.01.01.0368		12.704,27	33.697,66
	PAGAMENTO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI NF 28- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT E ESTUDIO WEB TV. MÊS REFERENTE JANEIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15001			
19/03/2020	2.1.2.01.01.0368		4.926,11	28.771,55
	PAGAMENTO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO E SALA DE EXTENSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2020 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 27 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14998			
19/03/2020	2.1.2.01.01.0377		4.802,00	23.969,55
	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, REVISÃO ORTOGRÁFICA E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS EM MÍDIAS SOCIAIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14996			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	2.1.2.01.01.0177		2.580,00	21.389,55
	PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA FATURAS 73378 E 73377 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF45001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÃ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS002 O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, COMPETENCIA MARÇO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Documentos: 14675			
19/03/2020	2.1.2.01.01.0385		2.300,00	19.089,55
	PAGAMENTO FORNECEDOR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 9906 / BOLETO / ID 15007			
19/03/2020	2.1.2.01.01.0202		2.208,44	16.881,11
	PAGAMENTO FORNECEDORA - RENATO GUEDES DE FARIA - 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, NO PERÍODO DE 03/02/2020 Á 04/03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2018 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4377 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15070			
19/03/2020	2.1.2.01.03.0003		2.000,00	14.881,11
	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - HELLEN CRISTIANY BARBOSA (024.015.671-43) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14949			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO DOC 1349 - EDER JOSE DE QUEIROZ (481.133.366-72) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14962		2.000,00	12.881,11
19/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO DOC 1350- KEYDIAN ZULEIDE DE OLIVEIRA (731.579.021-72) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14965		2.000,00	10.881,11
19/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO DOC 1353 - JACYARA FRANCISCO BISPO (037.652.991-11) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO LUIZ RASSI. LANÇAMENTO 14970		2.000,00	8.881,11
19/03/2020	2.1.2.01.03.0008 PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - LOCACAO DE IMOVEIS Março/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.000,00	6.881,11
19/03/2020	2.1.2.01.03.0006 PAGAMENTO REF ALUGUEM DE IMOVEIS -RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Março/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	5.381,11
19/03/2020	2.1.2.01.01.0177 PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 004 PARA ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 73379 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15015		990,00	4.391,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	2.1.2.01.01.0177		940,50	3.450,61
	PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO REMOTA 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 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 4888 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15011			
19/03/2020	2.1.2.01.01.0177		675,18	2.775,43
	PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NF 73758 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, COMPETENCIA MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 73758 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15009			
19/03/2020	2.1.2.01.03.0003		658,03	2.117,40
	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - DOC 1331 LIVIA DE ANDRADE BACCARIN (356.015.028-03) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 44,0 HS AULAS NO CURSO DE MATEMATICA FINANCEIRA, NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14644			
19/03/2020	2.1.2.01.01.0177		550,00	1.567,40
	PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 73380 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15017			
19/03/2020	2.1.2.01.01.0177		413,82	1.153,58
	PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MULTIMIDIA - SCM - PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 50791 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15010			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	2.1.2.01.01.0177 PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - 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 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 71294 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15014		372,50	781,08
19/03/2020	2.1.2.01.03.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - DOC 1332 CAMILA DA SILVA CASTRO (700.495.411-02) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 16,0 HS AULAS NO CURSO DE MONTA BOVINA, NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14642		239,28	541,80
19/03/2020	2.1.2.01.01.0177 PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 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 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 50194 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15013		228,30	313,50
19/03/2020	2.1.2.01.01.0096 PAGAMENTO FORNECEDOR - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:601 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 787809 - Ag 3486 - CNPJ 08.604.488/0001-78) Competência: 03/2020		75,00	238,50
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	229,00
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	219,50
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	210,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	200,50
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	191,00
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	181,50
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	172,00
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	162,50
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	153,00
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	143,50
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	134,00
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	124,50
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	115,00
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	105,50
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	96,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	86,50
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	77,00
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	67,50
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	58,00
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	48,50
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	39,00
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	29,50
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	20,00
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	10,50
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	1,00
19/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
23/03/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.509,50		1.509,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/03/2020	2.1.2.01.03.0007 PAGAMENTO SERVIÇOS AUTÔNOMOS (RPA) - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Março/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	9,50
23/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
25/03/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78,75		78,75
25/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		42,00	36,75
25/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		36,75	0,00
27/03/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.365,20		10.365,20
27/03/2020	2.1.2.01.01.0008 PAGAMENTO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO 2019. MES REFERENCIA MARCO/2019. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 55448 / TRIBUTOS - DARE / ID 15323		10.365,20	0,00
30/03/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.697,73		12.697,73
30/03/2020	2.1.2.01.01.0363 PAGAMENTO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21824 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14982		6.550,73	6.147,00
30/03/2020	2.1.2.01.01.0402 PAGAMENTO FORNECEDOR - JURIAIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA - REFERENTE A TERCEIRA ETAPA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIDERANÇA E GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 002/2020 REFERENTE AO MÊS MARÇO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 6 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15325		6.000,00	147,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/03/2020	2.1.2.01.02.0006 PAGAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE MARÇO. - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 2147483647 / FATURA / ID 15326		105,32	41,68
30/03/2020	2.1.2.01.01.0229 PAGAMENTO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE- ESTAGIO PARA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO MES DE MARÇO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2039924 / BOLETO / ID 15324		31,18	10,50
30/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	1,00
30/03/2020	3.2.2.07.01.0001 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
31/03/2020	1.1.1.02.04.0001 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.198,61		5.198,61
31/03/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO DE RESCISÃO - HELOISA ASSIS QUEIROZ, RESCISÃO Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560167 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 053.044.781-93 - 297 - HELOISA ASSIS QUEIROZ, RESCISÃO Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560167 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 053.044.781-93 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14985		1.632,94	3.565,67
31/03/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO 299		1.541,63	2.024,04
31/03/2020	2.1.2.01.10.0004 PAGAMENTO DE RESCISÃO - TAYLINE VIEIRA PEREIRA, RESCISÃO Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984795672 - AGENCIA: 2234 - CPF: 703.277.281-16 - 385 - TAYLINE VIEIRA PEREIRA, RESCISÃO Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984795672 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 703.277.281-16 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14987		961,91	1.062,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 297 - HELOISA ASSIS QUEIROZ, MULTA FGTS Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560167 - AGENCIA: 2234 - CPF: 053.044.781-93 - 297		441,76	620,37
31/03/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 299 - MARESSA CRISTINA LEANDRO DE SENA, MULTA FGTS Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa EconomicaFederal - CONTA: 986560156 - AGENCIA: 2234 - CPF: 023.224.061-20 - 299 -		422,36	198,01
31/03/2020	3.2.2.01.02.0013 PAGAMENTO 385 - TAYLINE VIEIRA PEREIRA, MULTA FGTS Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984795672 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 703.277.281-16		198,01	0,00
SALDO FINAL		2.930.775,23	2.930.775,23	0,00

CONTA 001345 | 11102030002 | CEF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca

SALDO INICIAL: R\$ 1.157.033,38

04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA		420.000,00	737.033,38
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA		40.000,00	697.033,38
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 APLICAÇÃO FINANCEIRA EM POUPANÇA	560.000,00		1.257.033,38
12/03/2020	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.345,30		1.258.378,68
13/03/2020	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	359,64		1.258.738,32
SALDO FINAL		561.704,94	460.000,00	1.258.738,32

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

SALDO INICIAL: R\$ 139.973,79

02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.247,36	134.726,43
02/03/2020	3.2.2.09.03.0004 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		2,74	134.723,69
02/03/2020	3.2.2.09.03.0003 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		1,09	134.722,60
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.074,50	125.648,10
03/03/2020	3.2.2.09.03.0004 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		4,74	125.643,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	3.2.2.09.03.0003 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		2,16	125.641,20
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.942,27	117.698,93
04/03/2020	3.2.2.09.03.0004 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		4,11	117.694,82
04/03/2020	3.2.2.09.03.0003 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		2,15	117.692,67
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		76.475,85	41.216,82
05/03/2020	3.2.2.09.03.0004 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		37,11	41.179,71
05/03/2020	3.2.2.09.03.0003 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		23,76	41.155,95
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.621,23	30.534,72
06/03/2020	3.2.2.09.03.0004 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		4,90	30.529,82
06/03/2020	3.2.2.09.03.0003 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		3,69	30.526,13
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.689,14	15.836,99
10/03/2020	3.2.2.09.03.0003 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		6,81	15.830,18
10/03/2020	3.2.2.09.03.0004 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		3,36	15.826,82
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.021,97	3.804,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	3.2.2.09.03.0003 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		6,18	3.798,67
11/03/2020	3.2.2.09.03.0004 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		1,75	3.796,92
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 APLICAÇÃO FINANCEIRA	931.342,53		935.139,45
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,50	935.137,95
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		291.212,21	643.925,74
13/03/2020	3.2.2.09.03.0004 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		41,45	643.884,29
13/03/2020	3.2.2.09.03.0003 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		2,75	643.881,54
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		263.492,80	380.388,74
16/03/2020	3.2.2.09.03.0004 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		67,37	380.321,37
16/03/2020	3.2.2.09.03.0003 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		2,46	380.318,91
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		44.479,75	335.839,16
17/03/2020	3.2.2.09.03.0004 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		16,44	335.822,72
17/03/2020	3.2.2.09.03.0003 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		0,75	335.821,97
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.317,17	312.504,80
18/03/2020	3.2.2.09.03.0004 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		10,91	312.493,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	3.2.2.09.03.0003 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		0,61	312.493,28
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		181.969,83	130.523,45
19/03/2020	3.2.2.09.03.0004 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		101,07	130.422,38
19/03/2020	3.2.2.09.03.0003 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		7,17	130.415,21
23/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.509,50	128.905,71
23/03/2020	3.2.2.09.03.0004 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		0,93	128.904,78
23/03/2020	3.2.2.09.03.0003 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		0,12	128.904,66
25/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		78,75	128.825,91
25/03/2020	3.2.2.09.03.0004 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		0,05	128.825,86
27/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.365,20	118.460,66
27/03/2020	3.2.2.09.03.0004 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		7,61	118.453,05
27/03/2020	3.2.2.09.03.0003 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		1,71	118.451,34
30/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.697,73	105.753,61
30/03/2020	3.2.2.09.03.0004 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO		8,10	105.745,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/03/2020	3.2.2.09.03.0003 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		2,73	105.742,78
31/03/2020	3.2.1.03.01.0001 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	597,52		106.340,30
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.198,61	101.141,69
31/03/2020	3.2.2.09.03.0004 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		3,21	101.138,48
31/03/2020	3.2.2.09.03.0003 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		1,28	101.137,20
SALDO FINAL		931.940,05	970.776,64	101.137,20
CONTA 001441 11202010002 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ 3.019.876,08	
01/03/2020	2.1.2.01.31.0004 DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 03/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.509.938,04		4.529.814,12
SALDO FINAL		1.509.938,04	0,00	4.529.814,12
CONTA 001442 11202010003 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ (25.686,54)	
31/03/2020	2.1.2.01.31.0005 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO SED ADM		14.344,80	(40.031,34)
SALDO FINAL		0,00	14.344,80	(40.031,34)
CONTA 001445 11202010005 (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ (1.495.096,30)	
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 33ª PARCELA (FEV//2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011. EMPENHO 00003 002E EXTRATO BANCÁRIO		1.499.093,24	(2.994.189,54)
SALDO FINAL		0,00	1.499.093,24	(2.994.189,54)
CONTA 000049 11202030001 Adto s/ Folha - Salario			SALDO INICIAL: R\$ 1.280,00	
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.280,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	1.280,00	0,00
CONTA 000051 11202030003 Adto Férias			SALDO INICIAL: R\$ 1.630,68	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE FÉRIAS - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA, FERIAS Março/2020 - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 000987661488 - AGENCIA: 2234 - CPF: 029.256.181-46 - 67 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA, FÉRIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661488 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 029.256.181-46 / N 135046 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14654	2.306,58		3.937,26
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE FÉRIAS - RANNYELLE SILVA BANDEIRA, FERIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 986687395 - AGENCIA: 2234 - CPF: 040.713.451-44 - 268 - RANNYELLE SILVA BANDEIRA, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687395 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 040.713.451-44 / 115698 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15019	3.334,72		7.271,98
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.306,58	4.965,40
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.973,26	2.992,14
SALDO FINAL		5.641,30	4.279,84	2.992,14

CONTA 001362 | 11402040001 | Nordica Distribuidora de Software LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 3.150,00

31/03/2020	3.2.2.04.03.0003 APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 4/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	2.800,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	2.800,00

CONTA 001147 | 11501010001 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO - FRANCINEI FRANCA MACHADO - PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO COMPARECIMENTO NO EVENTO EXPO VIVER MELHOR QUE SERÁ REALIZADO NO SHOPPING FLAMBOYANT NOS DIAS 13 E 14/03/2020 COM A APRESENTAÇÃO DO PROJETO PHYSIOGAME CUJO PROFESSOR É O RESPONSÁVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.	140,00		140,00
------------	---	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COLABORADOR FRANCINEI FRANCA MACHADO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NO EVENTO EXPO VIVER MELHOR QUE SERÁ REALIZADO NO SHOPPING FLAMBOYANT NOS DIAS 13 E 14/03/2020 COM A APRESENTAÇÃO DO PROJETO PHYSIOGAME CUJO PROFESSOR É O RESPONSÁVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.		140,00	0,00
SALDO FINAL		140,00	140,00	0,00

CONTA 000996 | 19102010003 | Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.

SALDO INICIAL: R\$ 256.976,03

31/03/2020	2.9.1.02.01.0002 REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM MAR2020 MOVEIS E UTENSILIOS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.04.0001 - 000756 Moveis e Utensilios	3.770,00		260.746,03
SALDO FINAL		3.770,00	0,00	260.746,03

CONTA 000920 | 19102030002 | (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ (33.030.978,78)

12/03/2020	2.9.1.02.03.0002 BAIXA DE RECEBIMENTOS REPASSE DA 33ª PARCELA (FEV//2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011. EMPENHO 00003 002E EXTRATO BANCÁRIO		1.499.093,24	(34.530.072,02)
SALDO FINAL		0,00	1.499.093,24	(34.530.072,02)

CONTA 000921 | 19102030003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (2.354.361,15)

31/03/2020	2.9.1.02.03.0003 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO SED ADM		14.344,80	(2.368.705,95)
SALDO FINAL		0,00	14.344,80	(2.368.705,95)

CONTA 000189 | 21201010002 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 38.853,90

05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N 1648 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14617	38.853,90		0,00
------------	--	-----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	2.1.2.01.17.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001686 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP-INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38.853,90	38.853,90
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP-INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1686 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15004	38.853,90		0,00
SALDO FINAL		77.707,80	38.853,90	0,00

CONTA 000192 | 21201010005 | Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 18.000,00

16/03/2020	2.1.2.01.17.0002 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS 11.307.589/0001-91 NFSE 00000000620 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020		29.588,50	47.588,50
16/03/2020	2.1.2.01.17.0002 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS 11.307.589/0001-91 - NFSE 00000000621 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020		28.525,50	76.114,00
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 620 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15037	29.588,50		46.525,50
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 621 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15036	28.525,50		18.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE AO BALANÇO ANUAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIOS DE 2019. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 606 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14737	18.000,00		0,00
SALDO FINAL		76.114,00	58.114,00	0,00

CONTA 000607 | 21201010008 | ABC - Agencia Brasileira Cental

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO 2019. MES REFERENCIA MARCO/2019. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 55448 / TRIBUTO - DARE / ID 15323	10.365,20		(10.365,20)
30/03/2020	3.2.2.04.02.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL 03.520.902/0001-47 NFSE 00000055448 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO 2019. MES REFERENCIA MARCO/2019.		10.365,20	0,00
SALDO FINAL		10.365,20	10.365,20	0,00

CONTA 000614 | 21201010010 | Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/03/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003550 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		368,48	368,48
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 3550 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14726	368,48		0,00
17/03/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME NF 6182 COMPETÊNCIA 03-2020 - AQUISIÇÃO CARIMBO AUTOMÁTICO TRODAT - ITEGO SED ADM		45,00	45,00
SALDO FINAL		368,48	413,48	45,00

CONTA 000631 | 21201010016 | C A Borges e Sousa Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 230,00

02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - C A BORGES E SOUZA EIRELI - NF:4185 - Competencia: 02/2020 - SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE DE BENS MÃ"VEIS DO COTEC DE RIO VERDE PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Economica / NÚMERO DOCUMENTO 4185 / ID LANC. 14296	230,00		0,00
SALDO FINAL		230,00	0,00	0,00

CONTA 000638 | 21201010024 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/03/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA 08.602.745/0001-32 NFSE 00000000010 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TECNICO EM EFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020		182,40	182,40
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TECNICO EM EFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) DOC 6375949	182,40		0,00
SALDO FINAL		182,40	182,40	0,00

CONTA 000714 | 21201010070 | CAD - Impressões Graficas Ltda - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012603 - PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS REDUZIDAS DE DIPLOMA E CÓPIAS EM PAPEL A3 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS REDUZIDAS DE DIPLOMA E CÓPIAS EM PAPEL A3 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		23,91	23,91
03/03/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012601 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		10,29	34,20
03/03/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012599 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		10,29	44,49
03/03/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012602 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		10,29	54,78
12/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA DAS NFS-E N. 12603, 12599,12601 12602 DA , REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS LUIZ RASSI, SEBASTIAO DE SIQUEIRA E JOSE LUIZ BITTENCOURT. Documentos: 5040	54,78		0,00
SALDO FINAL		54,78	54,78	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 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 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N 2261 / BOLETO / ID 14680	90,00		0,00
31/03/2020	2.1.2.01.17.0036 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 08.268.073/0001-70 00000002284 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO/2020.		90,00	90,00
SALDO FINAL		90,00	90,00	90,00

CONTA 000800 | 21201010087 | Luzia Lopes de Lima Sumizono

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/03/2020	3.2.2.02.01.0002 PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF 271 - COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		440,00	440,00
16/03/2020	3.2.2.02.01.0001 PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF 275 COMP. 03/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		170,00	610,00
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-5502 DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NF 271 EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 151 - CNPJ 24.733.773/0001-45) Competência: 03/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	440,00		170,00
SALDO FINAL		440,00	610,00	170,00

CONTA 001027 | 21201010096 | Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 75,00

02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:581 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS GLP P-13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486 - CNPJ 08.604.488/0001-78) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 581 / ID LANC. 14295	75,00		0,00
------------	---	-------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	3.2.2.02.01.0011	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DISTRIBUIDORA DE GÁS RIBEIRO LTDA NF 601 COMP. 03/2020 - COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS - SED ADM	75,00	75,00
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO FORNECEDOR - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:601 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 787809 - Ag 3486 - CNPJ 08.604.488/0001-78) Competência: 03/2020	75,00	0,00
SALDO FINAL		150,00	75,00	0,00

CONTA 001046 | 21201010110 | C M Ferreira Sistemas - Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/03/2020	2.1.2.01.17.0033	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000505 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	159,90	159,90
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO FORNECEDOR - C M FERREIRA SISTEMAS NF 505- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / 505 / BOLETO / ID 14912	159,90	0,00
SALDO FINAL		159,90	159,90	0,00

CONTA 000829 | 21201010119 | Marco Antonio Gabriel de Oliveira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/03/2020	3.2.2.04.02.0012	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA 20.259.544/0001-80 NFSE 00000000748 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO APARELHO DO PABX DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI	145,18	145,18
SALDO FINAL		0,00	145,18	145,18

CONTA 000852 | 21201010137 | Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR -NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NICBR - REFERENTE AO DOMINIO DO SITE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 31936836 / BOLETO / ID 14718	40,00		(40,00)
06/03/2020	3.2.2.05.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - 05.506.560/0001-36 REFERENTE NF 00031936836 - PAGAMENTO REFERENTE AO DOMINIO DO SITE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO DOMINIO DO SITE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		40,00	0,00
SALDO FINAL		40,00	40,00	0,00

CONTA 000857 | 21201010142 | High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/03/2020	3.2.2.02.01.0002 PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI NF 168911 COMP. 03/2020 AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE SANDISK - ITEGO SED ADM		77,00	77,00
25/03/2020	3.2.2.02.01.0002 PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI NF 169310 COMP. 03/2020 - ITEGO 01 GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		70,00	147,00
27/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:169310 - Competência: 03/2020 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA FINALIZAR O LABORATÓRIO 05 NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 03/2020	70,00		77,00
SALDO FINAL		70,00	147,00	77,00

CONTA 000860 | 21201010145 | Indio do Brasil Artiaga Lima

SALDO INICIAL: R\$ 19,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	3.2.2.03.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 00.000.285/6171-68 - NFSE 00000476558 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		13,24	33,10
06/03/2020	3.2.2.03.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 00.000.285/6171-68 - NFSE 00000477440 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		13,24	46,34
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N 471833 / BOLETO / ID 14679	19,86		26,48
12/03/2020	3.2.2.03.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 00.000.285/6171-68 - NFSE 00000479741 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		19,86	46,34
SALDO FINAL		19,86	46,34	46,34

CONTA 000873 | 21201010156 | Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 25.700,00

04/03/2020	2.1.2.01.17.0008 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009200 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		25.700,00	51.400,00
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N 9184 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14616	25.700,00		25.700,00
SALDO FINAL		25.700,00	25.700,00	25.700,00

CONTA 000977 | 21201010169 | Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 1.920,80

02/03/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001156 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO 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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.940,00	4.860,80
02/03/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001157 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.249,50	6.110,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.17.0018		294,00	6.404,30
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001158 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
	SALDO FINAL	0,00	4.483,50	6.404,30
CONTA 000995 21201010175 Jeniane Toledo de Godoi - ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/03/2020	3.2.2.30.01.0001		1.290,00	1.290,00
	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - JENIANE TOLEDO DE GODOI NF 157 COMP. 03/2020 COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO\			
03/03/2020	3.2.2.30.01.0001		450,00	1.740,00
	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - JENIANE TOLEDO DE GODOI NF 158 COMP. 03/2020 COMPRA DE MATERIAIS PARA OBRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003	1.290,00		450,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR - JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:157 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNPJ 04.511.892/0001-46) Competência: 02/2020			
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003	450,00		0,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR - JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:158 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA JANELAS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNPJ 04.511.892/0001-46) Competência: 02/2020 Código de barras: Parcelas1 / 158 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14735			
	SALDO FINAL	1.740,00	1.740,00	0,00
CONTA 001001 21201010177 Wireless Comm Services Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 228,30	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000073377 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF45001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.290,00	1.518,30
02/03/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000073378 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS002 O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.290,00	2.808,30
02/03/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000073379 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 004 PARA ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		990,00	3.798,30
02/03/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000073380 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		550,00	4.348,30
02/03/2020	2.1.2.01.17.0010 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000050791 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MULTIMÍDIA - SCM - PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		413,82	4.762,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	2.1.2.01.17.0010		940,50	5.702,62
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 0000004888 - REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO REMOTA 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			
10/03/2020	2.1.2.01.17.0010		675,18	6.377,80
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000073758 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
10/03/2020	2.1.2.01.17.0010		372,50	6.750,30
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000071294 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - 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			
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003	2.580,00		4.170,30
	PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA FATURAS 73378 E 73377 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF45001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS002 O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, COMPETENCIA MARÇO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) Documentos: 14675			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 004 PARA ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 73379 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15015	990,00		3.180,30
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO REMOTA 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 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 4888 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15011	940,50		2.239,80
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NF 73758 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, COMPETENCIA MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 73758 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15009	675,18		1.564,62
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 73380 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15017	550,00		1.014,62
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MULTIMÍDIA - SCM - PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 50791 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15010	413,82		600,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - 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 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 71294 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15014	372,50		228,30
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MULTIMÍDIA - 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 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 50194 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15013	228,30		0,00
SALDO FINAL		6.750,30	6.522,00	0,00

CONTA 001003 | 21201010179 | Rhtron Informatica Ltda - Epp

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2020	2.1.2.01.17.0024 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP 37.843.349/0001-03 NFSE 00000052092 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		157,40	157,40
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP DOC 52092 - REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / 52092 / BOLETO / ID 14926	157,40		0,00
SALDO FINAL		157,40	157,40	0,00

CONTA 001014 | 21201010189 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000769 - PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.701,54	4.701,54
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000770 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		4.701,54	9.403,08
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000771 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		2.350,77	11.753,85
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000772 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		2.350,77	14.104,62
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000773 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		2.350,77	16.455,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000774 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		2.269,70	18.725,09
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000784 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		19.396,51	38.121,60
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000782 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VPERMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		17.019,63	55.141,23
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000777 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		15.012,02	70.153,25
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000785 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		14.231,20	84.384,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000786 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		10.336,05	94.720,50
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDORA PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000778 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		7.530,65	102.251,15
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000783 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		6.531,15	108.782,30
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000779 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		3.765,30	112.547,60
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000781 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		3.765,30	116.312,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005		3.765,30	120.078,20
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000780 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.			
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003	19.396,51		100.681,69
	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / 784 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14789			
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003	17.019,63		83.662,06
	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VPERMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / 782 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14799			
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003	15.012,02		68.650,04
	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 777-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / 777 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14824			
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003	14.231,20		54.418,84
	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 785 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / 785 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14779			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME NFS-E N. 778 E 779 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE G ITEGO MINEIROS Documentos: 155	11.295,95		43.122,89
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 786 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / 786 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14784	10.336,05		32.786,84
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME NFS-E N. 780 E 781 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA E COTEC DE RIO VERDE NO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017- ITEGO SANTA HELENA Documentos: 156	7.530,60		25.256,24
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME NFS-E N. 770 E 771 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGO SANTA HELENA NO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE G Documentos: 154	7.052,31		18.203,93
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME NFS-E N. 772, 773 E 774 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA, SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC DE ACREUNA NO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017- ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA). Documentos: 231	6.971,24		11.232,69
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 783 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14794	6.531,15		4.701,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 769 - REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / 769 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14749	4.701,54		0,00
SALDO FINAL		120.078,20	120.078,20	0,00

CONTA 001017 | 21201010193 | Redemob Consorcio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2020	3.2.2.01.03.0001 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002167715 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 14 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 3/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 14 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.479,10	2.479,10
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000216771 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14599	2.479,10		0,00
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002171130 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14604	225,90		(225,90)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	3.2.2.01.03.0001 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002171130 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR JOSIMARCOS SOUZA DOS SANTOS QUE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 3/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR JOSIMARCOS SOUZA DOS SANTOS QUE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		225,90	0,00
06/03/2020	3.2.2.01.03.0001 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002173416 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA ARIANA NUNES LOBO QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA ARIANA NUNES LOBO QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		174,30	174,30
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA ARIANA NUNES LOBO QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 2173416 / BOLETO / ID 14717	174,30		0,00
SALDO FINAL		2.879,30	2.879,30	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.17.0009		14.700,00	40.180,00
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002732 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003	25.480,00		14.700,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002704 - TOTAL: 76440.00 - Parcela 3/3 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO PARA O PROGRAMA DE COMPLIANCE / 2704 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 13501			
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003	14.700,00		0,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 2732 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14850			
SALDO FINAL		40.180,00	14.700,00	0,00

CONTA 001042 | 21201010202 | Renato Guedes de Faria

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/03/2020	2.1.2.01.17.0007		2.208,44	2.208,44
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA 07.663.899/0001-71 - NFSE 00000004377 - 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, NO PERÍODO DE 03/02/2020 Á 04/03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2018			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDORA - RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SENDO 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS, 1 IMPRESSORA COLORIDA E 1 SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, NO PERÍODO DE 03/02/2020 Á 04/03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2018 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4377 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15070	2.208,44		0,00
SALDO FINAL		2.208,44	2.208,44	0,00

CONTA 001055 | 21201010206 | Brasguarda Segurança LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000281 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		33.079,16	33.079,16
04/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000280 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		16.539,58	49.618,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000282 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		16.539,58	66.158,32
04/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000275 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		16.539,58	82.697,90
04/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000278 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.317,04	91.014,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000279 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.317,04	99.331,98
04/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000274 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.317,04	107.649,02
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME DAS NFS-E N. 279, 281 E 282 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. Documentos: 84	57.935,78		49.713,24
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME NFS-E N. 278 E 280 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA ITEGO GOIANI (JOSE L . BITTENCOURT), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. Documentos: 55	24.856,62		24.856,62
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / NF 275 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14835	16.539,58		8.317,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME NF 274- REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / 274 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14829	8.317,04		0,00
SALDO FINAL		107.649,02	107.649,02	0,00

CONTA 001140 | 21201010225 | RMJ Elevadores Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/03/2020	2.1.2.01.17.0021 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI 32.299.767/0001-50 - NFSE 00000000920 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		145,81	145,81
SALDO FINAL		0,00	145,81	145,81

CONTA 001231 | 21201010229 | Centro de Integracao Empresa Escola

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/03/2020	3.2.2.04.02.0018 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55 - NFSE 00002039924 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE- ESTAGIO PARA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO MES DE MARÇO		31,18	31,18
30/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE- ESTAGIO PARA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO MES DE MARÇO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2039924 / BOLETO / ID 15324	31,18		0,00
SALDO FINAL		31,18	31,18	0,00

CONTA 001183 | 21201010327 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/03/2020	2.1.2.01.17.0022 PROVISÃO FORNECEDOR A APAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES 26.983.289/0001-08 - NFSE 00000000188 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020		15.954,50	15.954,50
------------	--	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 188 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14918	15.954,50		0,00
SALDO FINAL		15.954,50	15.954,50	0,00

CONTA 001207 | 21201010329 | Mix Telecom

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2020	2.1.2.01.17.0035 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000001264 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02 Á 09/03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02 Á 09/03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		299,90	299,90
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000001264 / NÚMERO DOCUMENTO 1264 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14597	299,90		0,00
SALDO FINAL		299,90	299,90	0,00

CONTA 001236 | 21201010333 | Trivale Administracao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 1335580 / BOLETO / ID 14736	5.005,00		(5.005,00)
06/03/2020	3.2.2.04.02.0021 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001335580 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.005,00	0,00
SALDO FINAL		5.005,00	5.005,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001312 21201010360 Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 7.742,00	
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000027 / NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANC. 14590	7.742,00	0,00
SALDO FINAL		7.742,00	0,00	0,00

CONTA 001315 21201010363 Planisa Planejamento e Organizaco de Institucoes de Saude			SALDO INICIAL: R\$ 6.550,73	
03/03/2020	2.1.2.01.17.0030	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR -PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 58.921.792/0001-17 - NFSE 00000021930 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.550,73	13.101,46
30/03/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21824 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14982	6.550,73	6.550,73
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	6.550,73

CONTA 001320 21201010367 Cesar Containers e Equipamentos Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 20.600,00	
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO FORNECEDOR - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÃS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 021/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Documentos: 12050	20.600,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2020	2.1.2.01.17.0027 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 08.404.654/0001-92 - NFSE 00000060729 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA AULAS DE CURSO SUPERIOR DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		10.300,00	10.300,00
20/03/2020	2.1.2.01.17.0027 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 08.404.654/0001-92 - NFSE 00000060730 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA AULAS DE CURSO SUPERIOR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		10.300,00	20.600,00
SALDO FINAL		20.600,00	20.600,00	20.600,00

CONTA 001321 | 21201010368 | Empreiteira PH Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/03/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMPREITEIRA PH EIRELI- 21.303.902/0001-77 NFSE 000028 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT E ESTUDIO WEB TV. MÊS REFERENTE JANEIRO/2020		12.704,27	12.704,27
11/03/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 0000000024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A TROCA DE LÂMPADAS NO AUDITORIO DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. REFERENTE A MARÇO/2020		3.854,86	16.559,13
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI NF 24- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A TROCA DE LÂMPADAS NO AUDITORIO DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. MARÇO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) / 24 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14852	3.854,86		12.704,27
13/03/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMPREITEIRA PH EIRELI 21.303.902/0001-77 - NFSE 0000000027 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO E SALA DE EXTENSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2020		4.926,11	17.630,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI NF 28- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT E ESTUDIO WEB TV. MÊS REFERENTE JANEIRO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15001	12.704,27		4.926,11
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO E SALA DE EXTENSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2020 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 27 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14998	4.926,11		0,00
SALDO FINAL		21.485,24	21.485,24	0,00

CONTA 001350 | 21201010377 | Editora e Grafica King Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/03/2020	2.1.2.01.17.0029 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI 24.828.974/0001-26 - NFSE 00000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, REVISÃO ORTOGRÁFICA E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS EM MÍDIAS SOCIAIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020		4.802,00	4.802,00
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, REVISÃO ORTOGRÁFICA E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS EM MÍDIAS SOCIAIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14996	4.802,00		0,00
SALDO FINAL		4.802,00	4.802,00	0,00

CONTA 001351 | 21201010378 | Estacionamento park Ltda - Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/03/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000600 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		195,98	195,98
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 600 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14921	195,98		0,00
SALDO FINAL		195,98	195,98	0,00

CONTA 001358 | 21201010385 | Pearson Education Do Brasil Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/03/2020	2.1.2.01.17.0028 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 - NFSE 00000009906 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.300,00	2.300,00
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 9906 / BOLETO / ID 15007	2.300,00		0,00
SALDO FINAL		2.300,00	2.300,00	0,00

CONTA 001381 | 21201010390 | Marcus Vinicus Kazuma Matsutani

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/03/2020	2.1.2.01.17.0031 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 REFERENTE NF 00000000014 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 027/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 027/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.000,00	6.000,00
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 027/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 14 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14725	6.000,00		0,00
SALDO FINAL		6.000,00	6.000,00	0,00
CONTA 001384 21201010391 Radio Palmeiras FM Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 400,00	
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - RÁDIO PALMEIRAS FM LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 14598	400,00		0,00
SALDO FINAL		400,00	0,00	0,00
CONTA 001407 21201010402 Juraia Cristina Santos Oliveira			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/03/2020	3.2.2.04.02.0017 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - JURAIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA - 35.792.919/0001-40 REFERENTE NF 00000000005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO. REFERENTE AO MÊS 02/2020 , Competência: 2/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO. REFERENTE AO MÊS 02/2020		6.000,00	6.000,00
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - JURAIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO. REFERENTE AO MÊS 02/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 5 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14855	6.000,00		0,00
27/03/2020	3.2.2.04.02.0017 PROVISÃO FORNECEDOR - JURAIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA 35.792.919/0001-40 - NFSE 006 - REFERENTE A TERCEIRA ETAPA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIDERANÇA E GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 002/2020 REFERENTE AO MÊS MARÇO		6.000,00	6.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - JURAIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA - REFERENTE A TERCEIRA ETAPA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIDERANÇA E GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 002/2020 REFERENTE AO MÊS MARÇO - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 6 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15325	6.000,00		0,00
SALDO FINAL		12.000,00	12.000,00	0,00

CONTA 001410 | 21201010404 | H3 Eventos & Tecnologia EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI - 22.387.154/0001-10 REFERENTE NF 00000003215 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LOUSA INTERATIVA NO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LOUSA INTERATIVA NO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.323,00	1.323,00
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000003215 / NÚMERO DOCUMENTO 3215 / ID LANC. 14592	1.323,00		0,00
SALDO FINAL		1.323,00	1.323,00	0,00

CONTA 001415 | 21201010406 | NR Wirelles Produtos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/03/2020	3.2.2.02.01.0002 PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - NR WIRELLES PRODUTOS LTDA NF 1166 COMPRA DE EQUIPAMENTO UBUTIQUI - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÚDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT Competência: 03/2020		6.656,00	6.656,00
SALDO FINAL		0,00	6.656,00	6.656,00

CONTA 001419 | 21201010410 | Rhuan Antonio Borges Pereira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.17.0032 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 REFERENTE NF 00000000007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MÊS REFERENCIA FEVEREIRO/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MÊS REFERENCIA FEVEREIRO/2020		7.000,00	7.000,00
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MÊS REFERENCIA FEVEREIRO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N 7 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14648	7.000,00		0,00
SALDO FINAL		7.000,00	7.000,00	0,00

CONTA 001420 | 21201010411 | Matech Produtos Eletronicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2020	3.2.2.02.01.0007 PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 90 COMPRA FONTE CHAVEADA 9V 1A P4 REF 03-2020 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		18,00	18,00
SALDO FINAL		0,00	18,00	18,00

CONTA 001421 | 21201010412 | New Master Turbo Net Ltda-Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2020	2.1.2.01.17.0034 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - NEW MASTER TURBO NET LTDA 11.611.711/0001-19 - NFSE 00000008620 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		193,03	193,03
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - NEW MASTER TURBO NET LTDA - DOC 8620 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / 8620 / BOLETO / ID 14925	193,03		0,00
SALDO FINAL		193,03	193,03	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001135 21201012036 Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 3.963,95	
02/03/2020	3.2.2.02.01.0007		3.653,98	7.617,93
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ELETROTORRE MATERIAIS ELÉTRICOS NF 15257 COMP. 03/2020 COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICO - ITEGO 04 GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003	3.653,98		3.963,95
	PAGAMENTO FORNECEDOR - ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:15257 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 074655-0 - Ag 2274 - CNPJ 24.879.272/0001-71) ID 14606			
SALDO FINAL		3.653,98	3.653,98	3.963,95
CONTA 001151 21201012048 Dejaime Lucas da Silva			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/03/2020	3.2.2.02.01.0010		1.940,00	1.940,00
	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - DEJAIME LUCAS DA SILVA NF 15442284 COMP. 03/2020 - COMPRA DE PERSIANA VERTICAL - ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT			
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003	1.940,00		0,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR - DEJAIME LUCAS NF 15442284 REF AQUISIÇÃO DE CORTINA PARA O ESTUDIO WEB TV NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 168376-2 - Ag 996 - CNPJ) Competência: 02/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
SALDO FINAL		1.940,00	1.940,00	0,00
CONTA 001178 21201012058 Brava Forte Comercial Eireli- EPP			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/03/2020	3.2.2.02.01.0004		610,00	610,00
	PROVISÃO NF 7112 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI MÊS REFERENCIA 02-2020 COMPRA DE MATERIAIS HIGIENE PESSOAL - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA			
01/03/2020	3.2.2.02.01.0004		214,50	824,50
	PROVISÃO NF 7111 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI MÊS REFERENCIA 02-2020 COMPRA DE MATERIAIS HIGIENE PESSOAL - ITEGO GOIANIA L BITTENCOURT			
06/03/2020	3.2.2.02.01.0008		1.099,50	1.924,00
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI NF. 7123 REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA			
10/03/2020	3.2.2.02.01.0008		833,75	2.757,75
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI NF. 7142 REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
SALDO FINAL		0,00	2.757,75	2.757,75
CONTA 001186 21201012061 AD Comunicacao Visual Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	3.2.2.30.01.0001 PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NF 4290 COMP. 03/2020 COMPRA DE PLACA 50X12 EM ACRILICO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		200,00	200,00
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - NF:4290 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.421.981/0001-40) Competência: 03/2020 ID 14930	200,00		0,00
SALDO FINAL		200,00	200,00	0,00

CONTA 001187 | 21201012062 | Rivadier Goncalves da Silveira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/03/2020	3.2.2.04.03.0004 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.788.454/0001-71 - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA NFSE 00000000369 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PARA O EVENTO DIA DA MULHER QUE ACONTECEU NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO DIA 09/03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		150,00	150,00
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PARA O EVENTO DIA DA MULHER QUE ACONTECEU NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO DIA 09/03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 369 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15008	150,00		0,00
SALDO FINAL		150,00	150,00	0,00

CONTA 001263 | 21201012078 | Gyn Transportes e Eventos Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2020	3.2.2.04.02.0007 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI 19.345.686/0001-80 - NFSE 00000000112 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA PAGUE-MENOS NO DIA 29/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		686,00	686,00
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI - REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA PAGUE-MENOS NO DIA 29/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / 112 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14923	686,00		0,00
SALDO FINAL		686,00	686,00	0,00

CONTA 001323 | 21201012099 | Flex Moveis Comercio Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2020	3.2.2.30.04.0001 PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELI NF 438 - COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT COMP. 03/2020		3.770,00	3.770,00
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - FLEX MÓVEIS COMÉRCIO EIRELI - NF:438 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE MESAS PARA O ESTÚDIO WEB TV DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 53245-2 - Ag 3288 - CNPJ 24.465.389/0001-09) NÚMERO DOCUMENTO 438 / ID LANC. 14605	3.770,00		0,00
SALDO FINAL		3.770,00	3.770,00	0,00

CONTA 001437 | 21201012114 | Ultra Mais Gás LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/03/2020	3.2.2.02.01.0011 PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - ULTRA MAIS GÁS LTDA NF 301 COMP. 03/2020 - COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		68,00	68,00
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - ULTRA MAIS GÁS LTDA - NF:301 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDA DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 55570-8 - Ag 7417 - CNPJ 23.875.520/0001-43) Competência: 03/2020	68,00		0,00
SALDO FINAL		68,00	68,00	0,00

CONTA 001387 | 21201020006 | Fornecedor Agua Saneago

SALDO INICIAL: R\$ 4.699,85

02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04040808565 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14327	4.335,89		363,96
------------	--	----------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02108871900 / NÚMERO DOCUMENTO 2108871900 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14329	198,51		165,45
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02108871899 / NÚMERO DOCUMENTO 2108871899 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14328	165,45		0,00
06/03/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041037678 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		239,95	239,95
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / 2147483647 / FATURA / ID 14928	239,95		0,00
17/03/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041264790 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO 2020		3.462,90	3.462,90
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO 2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2147483647 / FATURA / ID 15035	3.462,90		0,00
24/03/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041344424 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE MARÇO.		105,32	105,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02110986824 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI		275,15	380,47
30/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE MARÇO. - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 2147483647 / FATURA / ID 15326	105,32		275,15
SALDO FINAL		8.508,02	4.083,32	275,15

CONTA 001388 | 21201020007 | Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/03/2020	3.2.2.05.01.0001 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008264964 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA 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 SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		344,95	344,95
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / 8264964 / FATURA / ID 14721	344,95		0,00
SALDO FINAL		344,95	344,95	0,00

CONTA 001389 | 21201020008 | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A

SALDO INICIAL: R\$ 233,01



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1018945011-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		179,99	413,00
02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONIA BRASIL S/A (VIVO) NUMERO DA FATURA 1009611874 COMP. 02/2020 SERV. TELEFONIA / INTERNET ITEGO 01 GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	233,01		179,99
15/03/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA (VIVO) NFSE 10283193340 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA. REFERENTE AO MES DE MARCO.		238,33	418,32
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL (VIVO) - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 2147483647 / FATURA / ID 14929	179,99		238,33
SALDO FINAL		413,00	418,32	238,33

CONTA 001390 | 21201020009 | Fornecedor Telefone Oi S/A

SALDO INICIAL: R\$ 42,62

06/03/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2003.008499194 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		366,50	409,12
06/03/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2003.008506699 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		75,12	484,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2003.008501943 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38,92	523,16
06/03/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2003.008501944 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38,92	562,08
06/03/2020	3.2.2.05.01.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2003.008414210 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		33,78	595,86
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / 2147483647 / FATURA / ID 14902	366,50		229,36
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / 2147483647 / FATURA / ID 14905	75,12		154,24
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / 2147483647 / FATURA / ID 14903	38,92		115,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / 2147483647 / FATURA / ID 14904	38,92		76,40
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / 2147483647 / FATURA / ID 14906	33,78		42,62
SALDO FINAL		553,24	553,24	42,62

CONTA 001392 | 21201020011 | Fornecedor Energia Enel

SALDO INICIAL: R\$ 13.218,63

05/03/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000524661 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		7.460,09	20.678,72
05/03/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000360267 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.286,09	22.964,81
11/03/2020	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO JUROS - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 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 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 293,49. / 2488124 / FATURA / ID 14720	8.379,18		14.585,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO JUROS - PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 1,70. / 2326332 / FATURA / ID 14719	87,88		14.497,75
11/03/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001336340 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS REFERENTE AO MES DE MARCO 2020		615,70	15.113,45
11/03/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000899727 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		61,17	15.174,62
12/03/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001481954 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA NO MES DE MARÇO/2020		1.568,94	16.743,56
13/03/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001231492 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI LOCALIZADO EM APARECIDA DE GOIANIA NO MES DE MARCO/2020		4.260,62	21.004,18
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / 524661 / FATURA / ID 14915	7.460,09		13.544,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 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 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / 1253085 / FATURA / ID 14916	4.751,57		8.792,52
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / 360267 / FATURA / ID 14914	2.286,09		6.506,43
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / 899727 / FATURA / ID 14913	61,17		6.445,26
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECIMENTO - ENEL - ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA NO MES DE MARÇO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.568,94		4.876,32
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS REFERENTE AO MES DE MARCO 2020 - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 1336340 / FATURA / ID 15034	615,70		4.260,62
20/03/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002484714 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020		7.522,40	11.783,02
20/03/2020	3.2.2.05.01.0002 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002373314 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020		81,27	11.864,29



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	25.210,62	23.856,28	11.864,29

CONTA 000603 | 21201030003 | Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 12.333,94

05/03/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - RODRIGO RAMELLO DE CARVALHO (031.239.781-09) COMP: 02/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO PROCESSO SELETIVO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, NO MES DE JANEIRO/2020, NA UNIDADE GESTORA-GOIANIA-GO. LANÇAMENTO 14620	3.000,00	9.333,94
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - FERNANDA NOLETO TAVEIRA (756.417.711-04) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS ADMINISTRATIVOS/PEDAGOGICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2020 NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA. LANÇAMENTO 14858	2.500,00	6.833,94
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - WENDERSON DE OLIVEIRA SOUZA (848.332.891-72) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 132,0 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TECNICO DE SEGURAN?A DO TRABALHO, NO ITEGO LUIZ HUMBERTO MENEZES, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14632	1.897,37	4.936,57
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ANGELICA GALDINO DE FARIA (701.149.171-67) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 114,40 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14627	1.474,12	3.462,45
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - RAYLLA PEREIRA DE LIMA (034.046.021-02) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 39,60 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TECNOLOGO EM LOGISTICA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA-GOIANIA-GO. LANÇAMENTO 14629	869,19	2.593,26
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - CLEIBSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR (700.477.101-60) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 48,40 HS AULAS MINISTRAS NO CURSO DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, NO ITEGO LUIZ HUMBERTO MENEZES, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14630	623,67	1.969,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA (018.735.571-16) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 39,60 HORAS MINISTRADAS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA NO CURSO DE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANO, NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO - MINEIROS/GO, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14633	592,23		1.377,36
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - MARILIA MARQUES ABREU (031.230.791-80) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 26,40 COMO PROFESSORA NO CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO - MINEIROS/GO. LANÇAMENTO 14635	394,82		982,54
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO DOC 1327 - FERNANDA MARIA PEREIRA DA SILVA (783.302.891-68) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 30,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14640	362,21		620,33
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - VERA LUCIA MARIA LUCIANO VILELA (485.520.891-49) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 13,20 HORAS COMO PROFESSORA NO CURSO DE REDACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO - MINEIROS/GO. LANÇAMENTO 14637	197,41		422,92
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - JAIR RIBEIRO DE OLIVEIRA (160.832.611-04) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 8,80 HORAS COMO PROFESSOR NO CURSO DE TECNICO EM LOGISTICA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO - MINEIROS/GO. LANÇAMENTO 14634	131,60		291,32
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO DOC 1320- CLAUDIO CAVALCANTI NEVES (955.060.631-72) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 8,80HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE INFORMATICA BASICA, NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14639	127,07		164,25
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO DOC 1328- BRUNA BEATRIZ SILVA (026.997.341-95) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 8,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE INGLES, NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14638	113,39		50,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - TAMIRES SANTOS VIEIRA (702.030.881-31) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 4,40 HORAS MINISTRADAS COMO PROFESSORA NO CURSO DE ASSISTENTE DE CONTABILIDADE, NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO - MINEIROS/GO, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14636	58,73		(7,87)
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ICARO CASTRO SANTOS (014.389.791-85) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 52,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE LOGISITICA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA-GOIANIA-GO. LANÇAMENTO 14628	762,41		(770,28)
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS (012.197.371-94) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 55,73 HORAS MINISTRADAS NO CURSO DE SALGADEIRO E CONFEITEIRO, NO ITEGO SEBASTI?O SIQUEIRA, NO MES DE JANEIRO/2020. LANÇAMENTO 14859	655,38		(1.425,66)
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - OSCAR ROMERO RODRIGUES (736.372.541-15) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 8,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSO, NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14641	127,07		(1.552,73)
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO DOC 1346 - LUIS HENRIQUE ROCHA ABREU (025.687.701-71) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS ADMINISTRATIVOS /PEDAGOGICOS PRESTADOS NO ITEGO LUIZ RASSI-APARECIDA DE GOIANIA-GO. LANÇAMENTO 14973	3.000,00		(4.552,73)
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 P	2.000,00		(6.552,73)
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - DOC 1354 GEOVANNA DE ARAUJO MAGALHAES (701.749.931-02) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY. LANÇAMENTO 14976	2.000,00		(8.552,73)
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - DOC 1355 RAEMA DE CASTRO ALVES FERREIRA (023.392.471-01) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY. LANÇAMENTO 14979	2.000,00		(10.552,73)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES (027.254.891-05) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. LANÇAMENTO 14958	2.000,00		(12.552,73)
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA (399.284.894-91) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. LANÇAMENTO 14955	2.000,00		(14.552,73)
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - TAYNARA ALVES FERNANDES DE FREITAS (757.579.661-49) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14952	2.000,00		(16.552,73)
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - THAYS RODRIGUES NERY (017.836.641-26) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 16,0 HS AULAS NO CURSO DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14646	239,28		(16.792,01)
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - DOC 1334 TAYNARA SILVA MESQUITA (047.537.321-93) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 8,0 HS AULAS NO CURSO DE PORTUGUES INSTRUMENTAL, NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14645	119,64		(16.911,65)
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - LHANA YNAIA DA SILVA BORGES (033.551.981-45) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 8,0 HS AULAS NO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14643	119,64		(17.031,29)
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - HELLEN CRISTIANY BARBOSA (024.015.671-43) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14949	2.000,00		(19.031,29)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO DOC 1349 - EDER JOSE DE QUEIROZ (481.133.366-72) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14962	2.000,00		(21.031,29)
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO DOC 1350- KEYDIAN ZULEIDE DE OLIVEIRA (731.579.021-72) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14965	2.000,00		(23.031,29)
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO DOC 1353 - JACYARA FRANCISCO BISPO (037.652.991-11) COMP: 03/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO ITEGO LUIZ RASSI. LANÇAMENTO 14970	2.000,00		(25.031,29)
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - DOC 1331 LIVIA DE ANDRADE BACCARIN (356.015.028-03) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 44,0 HS AULAS NO CURSO DE MATEMATICA FINANCEIRA, NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14644	658,03		(25.689,32)
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - DOC 1332 CAMILA DA SILVA CASTRO (700.495.411-02) COMP: 02/2020 SERVIÇO: 16,0 HS AULAS NO CURSO DE MONTA BOVINA, NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 14642	239,28		(25.928,60)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.553,09		(29.481,69)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	915,59		(30.397,28)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	888,27		(31.285,55)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	690,20		(31.975,75)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	611,60		(32.587,35)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	583,54		(33.170,89)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	313,73		(33.484,62)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	278,00		(33.762,62)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	249,71		(34.012,33)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	158,24		(34.170,57)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	106,09		(34.276,66)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	101,64		(34.378,30)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	95,72		(34.474,02)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	35,04		(34.509,06)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	35,04		(34.544,10)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	23,06		(34.567,16)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	18,48		(34.585,64)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		17.765,46	(16.820,18)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		8.323,52	(8.496,66)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		6.274,57	(2.222,09)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		5.559,98	3.337,89
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		5.304,94	8.642,83
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		924,00	9.566,83
SALDO FINAL		46.919,58	44.152,47	9.566,83

CONTA 001411 | 21201030006 | Viviane Alves Rocha Miranda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 03-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM		1.500,00	1.500,00
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO REF ALUGUEM DE IMOVEIS -RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Março/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		1.500,00	1.500,00	0,00

CONTA 001412 | 21201030007 | Juliane Alves Rocha Miranda Rassi

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 03-2020 ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SERVIÇOS AUTÔNOMOS (RPA) - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Março/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		1.500,00	1.500,00	0,00

CONTA 001413 | 21201030008 | Nicolo Fulan

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2020	3.2.2.04.03.0005 PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 03-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		2.000,00	2.000,00
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - LOCACAO DE IMOVEIS Março/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.000,00		0,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	0,00

CONTA 000202 | 21201100001 | Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 419.530,35

04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE SALARIOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS DA COMPETENCIA 02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.	418.650,71		879,64
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SALÁRIO WASTOR VICENTE SILVA - 758.079.471-34 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANCAMENTO (14468)	329,93		549,71
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SALÁRIO MARILIA MARQUES ABREU - 031.230.791-80 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 03 - MINEIROS - LANCAMENTO (14485)	255,15		294,56
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SALÁRIO ICARO CASTRO SANTOS - 014.389.791-85 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANCAMENTO (14399)	69,59		224,97
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO SALÁRIO FERNANDO HENRIQUE DA SILVA - 016.290.051-18 - Referente Folha 02/2020 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANCAMENTO (14534) FOLHA PGTO 258 - COMP 02/2020 / N 146784 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14534	224,97		0,00
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	22.805,80		(22.805,80)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	18.247,53		(41.053,33)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	16.550,85		(57.604,18)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	13.381,55		(70.985,73)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	6.618,22		(77.603,95)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	4.999,14		(82.603,09)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	4.374,09		(86.977,18)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.850,06		(90.827,24)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.058,07		(93.885,31)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.859,79		(96.745,10)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.885,61		(98.630,71)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.280,00		(99.910,71)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.044,92		(100.955,63)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	718,02		(101.673,65)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	553,10		(102.226,75)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	479,40		(102.706,15)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	352,12		(103.058,27)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	343,80		(103.402,07)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	306,80		(103.708,87)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	287,27		(103.996,14)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	184,80		(104.180,94)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	99,84		(104.280,78)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	57,30		(104.338,08)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	51,13		(104.389,21)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	34,40		(104.423,61)
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		167.838,97	63.415,36
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		87.667,40	151.082,76
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		59.303,87	210.386,63
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		58.901,25	269.287,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		41.908,06	311.195,94
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		21.105,30	332.301,24
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		20.900,44	353.201,68
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		19.063,09	372.264,77
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		18.767,05	391.031,82
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		17.687,99	408.719,81
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		14.778,87	423.498,68
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		12.625,02	436.123,70
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		12.261,55	448.385,25
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		9.884,01	458.269,26
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		6.479,00	464.748,26
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		6.331,58	471.079,84
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		6.270,10	477.349,94
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		5.626,87	482.976,81
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		4.433,64	487.410,45
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		3.787,51	491.197,96
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.517,57	494.715,53
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.483,40	498.198,93
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.177,19	501.376,12
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.463,17	503.839,29
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		2.104,18	505.943,47
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.682,45	507.625,92
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.391,35	509.017,27
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.044,47	510.061,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		912,60	510.974,34
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		340,34	511.314,68
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		291,72	511.606,40
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		243,10	511.849,50
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		243,10	512.092,60
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		151,27	512.243,87
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		97,24	512.341,11
31/03/2020	3.2.2.01.01.0001 Provisão de folha - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		48,62	512.389,73
SALDO FINAL		523.953,96	616.813,34	512.389,73

CONTA 000203 | 21201100002 | Férias a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.306,58		(2.306,58)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.973,26		(4.279,84)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	229,93		(4.509,77)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	180,79		(4.690,56)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	32,64		(4.723,20)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	5,62		(4.728,82)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.926,86	(2.801,96)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.619,75	(1.182,21)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		642,29	(539,92)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		539,92	0,00
SALDO FINAL		4.728,82	4.728,82	0,00

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 878,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE RESCISÃO - VALERIA VIEIRA DA SILVA, RESCISÃO Fevereiro/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033773 - AGENCIA: 2234 - CPF: 747.610.563-04 - 224 - VALERIA VIEIRA DA SILVA, RESCISÃO Fevereiro/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033773 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 747.610.563-04 / 132279 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 14621	878,32		0,00
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE RESCISÃO - LUCIANO GREGORIO DA SILVA, RESCISÃO Março/2020 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984911942 - AGENCIA: 2234 - CPF: 021.210.531-07 - 365 - LUCIANO GREGORIO DA SILVA, RESCISÃO Março/2020 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984911942 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 021.210.531-07 / 121304 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14647	1.131,63		(1.131,63)
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE RESCISÃO - FABIANA VIEIRA DA SILVA, RESCISÃO Março/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 000983876372 - AGENCIA: 2234 - CPF: 828.222.471-53 - 433 - FABIANA VIEIRA DA SILVA, RESCISÃO Março/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000983876372 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 828.222.471-53 / 121617 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14649	231,60		(1.363,23)
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE RESCISÃO - NORMA APARECIDA COSTA DOS SANTOS , RESCISÃO Março/2020 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984911938 - AGENCIA: 2234 - CPF: 245.496.142-34 - 375 - NORMA APARECIDA COSTA DOS SANTOS , RESCISÃO Março/2020 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984911938 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 245.496.142-34 / 181933 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14945	53,79		(1.417,02)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.736,28		(5.153,30)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.185,88		(7.339,18)
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE RESCISÃO - HELOISA ASSIS QUEIROZ, RESCISÃO Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560167 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 053.044.781-93 - HELOISA ASSIS QUEIROZ, RESCISÃO Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560167 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 053.044.781-93 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14985	1.632,94		(8.972,12)
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE RESCISÃO - MARESSA CRISTINA LEANDRO DE SENA, RESCISÃO Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 986560156 - AGENCIA: 2234 - CPF: 023.224.061-20 - 299 - MARESSA CRISTINA LEANDRO DE SENA, RESCISÃO Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560156 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 023.224.061-20 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14986	1.541,63		(10.513,75)
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE RESCISÃO - TAYLINE VIEIRA PEREIRA, RESCISÃO Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984795672 - AGENCIA: 2234 - CPF: 703.277.281-16 - 385 - TAYLINE VIEIRA PEREIRA, RESCISÃO Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984795672 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 703.277.281-16 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 14987	961,91		(11.475,66)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	309,42		(11.785,08)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	51,57		(11.836,65)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	50,20		(11.886,85)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	50,14		(11.936,99)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	48,33		(11.985,32)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	36,28		(12.021,60)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	30,04		(12.051,64)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	22,37		(12.074,01)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		4.156,68	(7.917,33)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.319,81	(5.597,52)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.711,38	(3.886,14)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.092,94	(2.793,20)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		977,44	(1.815,76)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		773,27	(1.042,49)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		668,54	(373,95)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		573,81	199,86
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		552,24	752,10
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		546,64	1.298,74
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		483,73	1.782,47
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		364,31	2.146,78
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		298,34	2.445,12
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		123,77	2.568,89
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		118,80	2.687,69
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		95,64	2.783,33
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		92,04	2.875,37
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		91,11	2.966,48
SALDO FINAL		12.952,33	15.040,49	2.966,48

CONTA 001253 | 21201100006 | Bolsa/Estágio a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2020	3.2.2.01.01.0012 PROVISAO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - DO MES 03-2020 - SED ADM		689,20	689,20
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO BOLSA/ESTAGIO - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 14594 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	689,20		0,00
SALDO FINAL		689,20	689,20	0,00

CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 191.556,57

16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CLT GPS Fevereiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 254 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - CLT GPS Fevereiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 254 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / 845226 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 14651	191.556,57		0,00
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.682,45		(1.682,45)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	340,34		(2.022,79)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	291,72		(2.314,51)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	243,10		(2.557,61)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	243,10		(2.800,71)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	97,24		(2.897,95)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	48,62		(2.946,57)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2,66		(2.949,23)
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		35.185,24	32.236,01
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		33.567,79	65.803,80
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		18.247,53	84.051,33
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		16.550,85	100.602,18
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		13.698,32	114.300,50
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		13.381,55	127.682,05
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		10.224,22	137.906,27
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		8.626,19	146.532,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		8.109,73	154.642,19
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		7.552,80	162.194,99
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		6.677,32	168.872,31
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		6.618,22	175.490,53
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		4.999,14	180.489,67
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		4.374,09	184.863,76
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		4.105,69	188.969,45
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.604,32	192.573,77
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.553,09	196.126,86
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.356,78	199.483,64
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.167,34	202.650,98
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.058,07	205.709,05
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.329,32	208.038,37
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		2.166,11	210.204,48
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.954,20	212.158,68
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.824,75	213.983,43
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.664,70	215.648,13
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.631,17	217.279,30
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.407,70	218.687,00
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.254,91	219.941,91
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.124,80	221.066,71
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.112,00	222.178,71
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.060,99	223.239,70
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.035,24	224.274,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		915,59	225.190,53
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		724,96	225.915,49
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		690,20	226.605,69
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 Provisão de 1/12 de Férias - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		680,83	227.286,52
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		611,60	227.898,12
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		583,54	228.481,66
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA		572,31	229.053,97
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		499,91	229.553,88
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		299,62	229.853,50
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		229,93	230.083,43
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		184,80	230.268,23
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		180,79	230.449,02
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		177,17	230.626,19
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		128,20	230.754,39
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		101,64	230.856,03
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		79,08	230.935,11
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		50,20	230.985,31
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		50,14	231.035,45
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		48,33	231.083,78
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		36,28	231.120,06
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		30,04	231.150,10
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		22,37	231.172,47
SALDO FINAL		194.505,80	234.121,70	231.172,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CLT FGTS Fevereiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 254 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - CLT FGTS Fevereiro/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 254 - C. GESTÃO 04/17-SED	40.426,67		0,00
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		14.158,29	14.158,29
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		13.427,11	27.585,40
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		7.299,01	34.884,41
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		5.621,05	40.505,46
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		4.012,05	44.517,51
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.727,08	47.244,59
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.999,66	49.244,25
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 Provisão de 1/12 de Férias - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		205,53	49.449,78
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA		172,77	49.622,55
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		53,48	49.676,03
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		38,68	49.714,71
SALDO FINAL		40.426,67	49.714,71	49.714,71

CONTA 000209 | 21201110003 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301

SALDO INICIAL: R\$ 5.069,84

16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CLT PIS Fevereiro/2020 RECEITA FEDERAL CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 254	5.069,84		0,00
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.769,75	1.769,75
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.678,37	3.448,12
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		912,42	4.360,54
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		689,56	5.050,10
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		512,79	5.562,89
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		340,89	5.903,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		249,96	6.153,74
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 Provisão de 1/12 de Férias - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		25,69	6.179,43
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA		21,60	6.201,03
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		11,31	6.212,34
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6,69	6.219,03
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4,83	6.223,86
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		2,98	6.226,84
SALDO FINAL		5.069,84	6.226,84	6.226,84

CONTA 000211 | 21201120001 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 29.854,18

05/03/2020	2.1.2.01.12.0100 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		21.671,16	51.525,34
05/03/2020	2.1.2.01.12.0100 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.263,70	54.789,04
05/03/2020	2.1.2.01.12.0100 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.720,33	57.509,37
05/03/2020	2.1.2.01.12.0100 Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 04 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.559,33	59.068,70
05/03/2020	2.1.2.01.12.0100 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		487,28	59.555,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	2.1.2.01.12.0100 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		487,19	60.043,17
05/03/2020	2.1.2.01.12.0100 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - MINEIROS		86,94	60.130,11
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CLT IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - PAGAMENTO CLT IR Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - CLT IR Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / 447375 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13849	29.747,28		30.382,83
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO CLT IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 Fevereiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 254 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 254 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / 447447 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 14657	106,90		30.275,93
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		32,64	30.308,57
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		5,62	30.314,19
SALDO FINAL		29.854,18	30.314,19	30.314,19

CONTA 000212 | 21201120002 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588

SALDO INICIAL: R\$ 366,73

16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE DARF 0588 REFERENTE A IRRF S SERVICOS DO MES 02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	366,73		0,00
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		158,24	158,24
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		95,72	253,96
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		35,04	289,00
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		35,04	324,04
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		23,06	347,10
SALDO FINAL		366,73	347,10	347,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000213 21201120003 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708			SALDO INICIAL: R\$ 2.618,12	
03/03/2020	2.1.2.01.17.0030		104,70	2.722,82
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR -PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 58.921.792/0001-17 - NFSE 00000021930 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005		60,01	2.782,83
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000769 - PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005		60,01	2.842,84
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000770 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.			
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005		30,00	2.872,84
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000771 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000772 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		30,00	2.902,84
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000773 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		30,00	2.932,84
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000774 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		28,97	2.961,81
09/03/2020	2.1.2.01.17.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001686 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP-INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		621,00	3.582,81
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000784 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		240,80	3.823,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000782 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VPERMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		211,29	4.034,90
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000777 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		186,37	4.221,27
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000785 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		176,68	4.397,95
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000786 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		128,32	4.526,27
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDORA PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000778 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		93,49	4.619,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000783 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	81,08	4.700,84
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000779 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	46,75	4.747,59
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000781 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	46,75	4.794,34
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000780 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	46,75	4.841,09
13/03/2020	2.1.2.01.17.0022	PROVISÃO FORNECEDOR A APAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES 26.983.289/0001-08 - NFSE 00000000188 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020	255,00	5.096,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP NF 450941 INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	621,00		4.475,09
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR: EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NF 450074 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	255,00		4.220,09
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR NF 736: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	198,47		4.021,62
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450917 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.	196,35		3.825,27
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. DOC 450186	184,47		3.640,80
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO REF IR: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 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. SED ADM	175,14		3.465,66
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450166 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO	153,46		3.312,20
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO REF IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. ITEGO SANTA HELENA	118,00		3.194,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450189 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-SED ADM	111,92		3.082,28
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. NF 450943 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	104,70		2.977,58
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450176 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.	77,33		2.900,25
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450163 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	71,36		2.828,89
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. ITEGO GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	62,01		2.766,88
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 742 PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. SED ADM	62,01		2.704,87
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO REF IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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. ITEGO SANTA HELENA	51,45		2.653,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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. ITEGO SANTA HELENA	51,45		2.601,97
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000745 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450938 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14117	31,00		2.570,97
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450934 PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. ITEGO SANTA HELENA	31,00		2.539,97
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450939 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. ITEGO SANTA HELENA	31,00		2.508,97
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO IR: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450936 PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, ITEGO SANTA HELENA	31,00		2.477,97
SALDO FINAL		2.618,12	2.477,97	2.477,97

CONTA 000214 | 21201120004 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 7.231,64

04/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000282 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		984,50	8.216,14
------------	---	--	--------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000275 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		984,50	9.200,64
04/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000279 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		495,06	9.695,70
04/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000274 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		495,06	10.190,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO JUROS ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000271 - ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 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 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 304,90. / N 724168 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14068	984,50		9.206,26
10/03/2020	3.2.2.08.01.0001 PAGAMENTO JUROS ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000738 - ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 182,73. / N 724166 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14078	590,02		8.616,24
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000739 - ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / N 5454264 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14108	257,24		8.359,00
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO (RPA) - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - Fevereiro/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N 724163 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14688	120,09		8.238,91
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO (RPA) - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA - Fevereiro/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N 724164 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14687	120,09		8.118,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO (RPA) - WENDERSON DE OLIVEIRA SOUZA - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - WENDERSON DE OLIVEIRA SOUZA - Fevereiro/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N 724161 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14690	113,45		8.005,37
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO (RPA) - CLEIBSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - CLEIBSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR - Fevereiro/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N 724188 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14686	37,12		7.968,25
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO (RPA) - WASTOR VICENTE SILVA - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - WASTOR VICENTE SILVA - Fevereiro/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N 724169 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14689	13,50		7.954,75
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000782 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VPERMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		1.056,46	9.011,21
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR -SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000785 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		883,38	9.894,59
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000786 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		641,59	10.536,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDORA PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000778 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		467,45	11.003,63
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000781 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		233,73	11.237,36
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000780 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		233,73	11.471,09
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DO MES 02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017- ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI. Documentos: 100	2.207,54		9.263,55
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE DIARIA - FRANCINEI FRANCA MACHADO - PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NO EVENTO EXPO VIVER MELHOR QUE SERÁ REALIZADO NO SHOPPING FLAMBOYANT NOS DIAS 13 E 14/03/2020 COM A APRESENTAÇÃO DO PROJETO PHYSIOGAME CUJO PROFESSOR É O RESPONSÁVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- ITEGO DOUTOR LUIZ	1.541,53		7.722,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	1.1.1.02.01.0001 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000740 - ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 127676 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 14088	257,25		7.464,77
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN RETIDO (RPA) - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / 2867704 / TRIBUTO - DUAN / ID 14705	40,50		7.424,27
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN RETIDO (RPA) - THAYRINE HONORIO PARREIRA - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - THAYRINE HONORIO PARREIRA - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / 2867723 / TRIBUTO - DUAN / ID 14707	28,35		7.395,92
13/03/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMPREITEIRA PH EIRELI 21.303.902/0001-77 - NFSE 00000000027 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO E SALA DE EXTENSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2020		174,80	7.570,72
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 728 SOLUCOES E 272 BRASGUADA DA COMPETENCIA 02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 100	851,88		6.718,84
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO ISSQN RETIDO (RPA) - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / 2867728 / TRIBUTO - DUAN / ID 14702	36,97		6.681,87
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1323, 1324, 1325, 1336 E 1337 DA COMPETENCIA 02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017- ITEGO MINEIROS	31,61		6.650,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		278,00	6.928,26
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		249,71	7.177,97
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		106,09	7.284,06
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		18,48	7.302,54
SALDO FINAL		7.231,64	7.302,54	7.302,54

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 8.133,07

05/03/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO A RECOLHER FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NfSe 00000001648		1.925,10	10.058,17
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000736 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450963 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 14080	922,89		9.135,28
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000735 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450959 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 14125	913,03		8.222,25
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000731 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450955 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 14140	857,80		7.364,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000171 - PIS/COFINS/CSLL EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI / 450947 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 13941	790,50		6.573,95
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000729 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450953 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 14135	713,59		5.860,36
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000738 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450965 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 14075	548,71		5.311,65
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021810 - PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 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 / 450993 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 14273	542,93		4.768,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000732 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450957 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14145	520,43		4.248,29
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000730 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450954 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14130	359,57		3.888,72
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 450951 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO	331,84		3.556,88
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000741 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450976 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14090	288,33		3.268,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000742 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450978 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14095	288,33		2.980,22
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000740 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450973 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14085	239,24		2.740,98
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000739 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450970 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14105	239,24		2.501,74
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000745 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450986 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14115	144,16		2.357,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000743 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450983 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14100	144,16		2.213,42
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000746 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450990 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14110	144,16		2.069,26
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000744 - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 / 450984 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 14120	144,16		1.925,10
31/03/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001686 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP-INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.925,10	3.850,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000784 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		1.119,72	4.969,92
31/03/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000782 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VPERMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		982,51	5.952,43
31/03/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000777 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		866,62	6.819,05
31/03/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000785 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		821,55	7.640,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000188 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020		790,50	8.431,10
31/03/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000786 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		596,69	9.027,79
31/03/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000778 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		434,73	9.462,52
31/03/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000783 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		377,03	9.839,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0102		324,57	10.164,12
	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ 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. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2020			
31/03/2020	2.1.2.01.12.0102		279,03	10.443,15
	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000770 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.			
31/03/2020	2.1.2.01.12.0102		279,03	10.722,18
	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000769 - PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0102		217,37	10.939,55
	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000781 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018			
31/03/2020	2.1.2.01.12.0102		217,37	11.156,92
	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000780 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.			
31/03/2020	2.1.2.01.12.0102		217,37	11.374,29
	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000779 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000773 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		139,51	11.513,80
31/03/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000772 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		139,51	11.653,31
31/03/2020	2.1.2.01.12.0102 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000771 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		139,51	11.792,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0102		134,71	11.927,53
	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000774 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.			
SALDO FINAL		8.133,07	11.927,53	11.927,53

CONTA 001385 | 21201120012 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania

SALDO INICIAL: R\$ 12.050,35

03/03/2020	2.1.2.01.12.0106		158,00	12.208,35
	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - NFSe 00000000027			
03/03/2020	2.1.2.01.12.0106		27,00	12.235,35
	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI - 22.387.154/0001-10 - NFSe 000000003215			
10/03/2020	1.1.1.02.02.0003	12.050,35		185,00
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 8833			
10/03/2020	2.1.2.01.12.0106		1.087,29	1.272,29
	TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER REF. ISSQN DE AUTONOMOS COMFORME REST. DO MES 03/2020 GOIANIA			
10/03/2020	2.1.2.01.12.0106		98,00	1.370,29
	TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - NFSe 00000000021			
12/03/2020	2.1.2.01.12.0106		7,52	1.377,81
	TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFSe 000000003550			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000281 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.969,00	3.346,81
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000784 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		1.204,00	4.550,81
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO 6 RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000280 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		984,50	5.535,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000777 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		931,85	6.467,16
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000278 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		495,06	6.962,22
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.303.902/0001-77 - EMPREITEIRA PH EIRELI NFSE 00000000028 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT E ESTUDIO WEB TV. MÊS REFERENTE JANEIRO/2020		450,82	7.413,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000783 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		405,41	7.818,45
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000769 - PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		300,03	8.118,48
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000770 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		300,03	8.418,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106		300,00	8.718,51
	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002732 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106		233,73	8.952,24
	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000779 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.			
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106		150,02	9.102,26
	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000771 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000772 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018		150,02	9.252,28
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000773 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		150,02	9.402,30
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000774 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		144,84	9.547,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A TROCA DE LÂMPADAS NO AUDITORIO DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. REFERENTE A MARÇO/2020		136,79	9.683,93
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000004888 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO REMOTA 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		49,50	9.733,43
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 19.345.686/0001-80 - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI NFSE 00000000112 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA PAGUE-MENOS NO DIA 29/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		14,00	9.747,43
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000600 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4,02	9.751,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 37.843.349/0001-03 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP NFSE 00000052092 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3,21	9.754,66
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012603 - PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS REDUZIDAS DE DIPLOMA E CÓPIAS EM PAPEL A3 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS REDUZIDAS DE DIPLOMA E CÓPIAS EM PAPEL A3 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		0,49	9.755,15
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012601 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		0,21	9.755,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012599 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		0,21	9.755,57
31/03/2020	2.1.2.01.12.0106 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012602 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		0,21	9.755,78
SALDO FINAL		12.050,35	9.755,78	9.755,78

CONTA 000771 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 29.595,21

04/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000281 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.331,80	33.927,01
------------	---	--	----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000280 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.165,90	36.092,91
04/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000282 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.165,90	38.258,81
04/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000275 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.165,90	40.424,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000278 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.089,14	41.513,85
04/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000279 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.089,14	42.602,99
04/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000274 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.089,14	43.692,13
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000769 - PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		660,08	44.352,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005		660,08	45.012,29
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000770 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.			
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005		330,04	45.342,33
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000771 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.			
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005		330,04	45.672,37
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000772 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.			
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005		330,04	46.002,41
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000773 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.			
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005		318,66	46.321,07
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000774 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMPREITEIRA PH EIRELI- 21.303.902/0001-77 NFSE 000028 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT E ESTUDIO WEB TV. MÊS REFERENTE JANEIRO/2020		1.625,91	47.946,98
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000784 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		2.119,05	50.066,03
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000782 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VPERMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		1.859,38	51.925,41
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000777 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		1.640,05	53.565,46
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR -SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000785 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		1.554,74	55.120,20
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000786 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		1.129,20	56.249,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDORA PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000778 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		822,71	57.072,11
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000783 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		713,52	57.785,63
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000779 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		411,36	58.196,99
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000781 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		411,36	58.608,35
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000780 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		411,36	59.019,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 0000000024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A TROCA DE LÂMPADAS NO AUDITORIO DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. REFERENTE A MARÇO/2020		493,35	59.513,06
13/03/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMPREITEIRA PH EIRELI 21.303.902/0001-77 - NFSE 0000000027 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO E SALA DE EXTENSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2020		630,45	60.143,51
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO SOBRE NF 728 A 746 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 1179	13.413,88		46.729,63
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO SOBRE NF 266 A 273 DA BRASGUARDA SEGURANCA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017- SEDI/CENTEDUC. Documentos: 188	13.020,16		33.709,47
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSS: ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA NF 856441 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	1.925,00		31.784,47
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO INSS: EMPREITEIRA PH EIRELI NF 856438 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT REFERENTE A TROCA DE 280 LÂMPADAS	1.236,18		30.548,29
SALDO FINAL		29.595,22	30.548,30	30.548,29

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

SALDO INICIAL: R\$ 30.275,93

05/03/2020	2.1.2.01.12.0001 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	21.671,16		8.604,77
------------	---	-----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2020	2.1.2.01.12.0001 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.263,70		5.341,07
05/03/2020	2.1.2.01.12.0001 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.720,33		2.620,74
05/03/2020	2.1.2.01.12.0001 Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 04 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.559,33		1.061,41
05/03/2020	2.1.2.01.12.0001 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	487,28		574,13
05/03/2020	2.1.2.01.12.0001 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	487,19		86,94
05/03/2020	2.1.2.01.12.0001 TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - MINEIROS	86,94		0,00
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		22.805,80	22.805,80
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.850,06	26.655,86
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.859,79	29.515,65
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.885,61	31.401,26
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		553,10	31.954,36
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		479,40	32.433,76
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		189,05	32.622,81
	SALDO FINAL	30.275,93	32.622,81	32.622,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000965 21201120102 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952			SALDO INICIAL: R\$ 2.249,67	
03/03/2020	2.1.2.01.17.0030	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR -PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 58.921.792/0001-17 - NFSE 00000021930 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	324,57	2.574,24
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000769 - PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	279,03	2.853,27
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000770 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	279,03	3.132,30
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000771 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	139,51	3.271,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000772 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		139,51	3.411,32
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000773 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		139,51	3.550,83
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000774 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		134,71	3.685,54
05/03/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO A RECOLHER FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001648	1.925,10		1.760,44
09/03/2020	2.1.2.01.17.0003 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001686 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP-INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.925,10	3.685,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000784 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		1.119,72	4.805,26
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000782 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VPERMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		982,51	5.787,77
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000777 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		866,62	6.654,39
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR -SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000785 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		821,55	7.475,94
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000786 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		596,69	8.072,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDORA PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000778 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		434,73	8.507,36
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000783 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		377,03	8.884,39
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000779 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		217,37	9.101,76
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000781 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		217,37	9.319,13
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000780 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		217,37	9.536,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	2.1.2.01.17.0022		790,50	10.327,00
	PROVISÃO FORNECEDOR A APAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES 26.983.289/0001-08 - NFSE 00000000188 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020			
31/03/2020	2.1.2.01.12.0006	1.925,10		8.401,90
	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001686 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP-INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
31/03/2020	2.1.2.01.12.0006	1.119,72		7.282,18
	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000784 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.			
31/03/2020	2.1.2.01.12.0006	982,51		6.299,67
	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000782 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VPERMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000777 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	866,62		5.433,05
31/03/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000785 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	821,55		4.611,50
31/03/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000188 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020	790,50		3.821,00
31/03/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000786 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	596,69		3.224,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0006			
	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000778 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	434,73		2.789,58
31/03/2020	2.1.2.01.12.0006			
	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000783 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	377,03		2.412,55
31/03/2020	2.1.2.01.12.0006			
	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ 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. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2020	324,57		2.087,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000770 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	279,03		1.808,95
31/03/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000769 - PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	279,03		1.529,92
31/03/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000781 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018	217,37		1.312,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0006			
	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000780 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	217,37		1.095,18
31/03/2020	2.1.2.01.12.0006			
	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000779 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	217,37		877,81
31/03/2020	2.1.2.01.12.0006			
	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000773 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	139,51		738,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000772 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	139,51		598,79
31/03/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000771 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	139,51		459,28
31/03/2020	2.1.2.01.12.0006 TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000774 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	134,71		324,57
SALDO FINAL		11.927,53	10.002,43	324,57

CONTA 000969 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSqn

SALDO INICIAL: R\$ 608,51

01/03/2020	3.2.2.09.01.0006 TAXA DE EXPEDIENTE DA GUIA DE PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 366856 / ID LANC. 12516		4,19	612,70
------------	---	--	------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.17.0018		60,00	672,70
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001156 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO 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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/03/2020	3.2.2.04.04.0009		27,00	699,70
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI - 22.387.154/0001-10 REFERENTE NF 00000003215 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LOUSA INTERATIVA NO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LOUSA INTERATIVA NO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
02/03/2020	2.1.2.01.17.0018		25,50	725,20
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001157 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	3.2.2.04.02.0007 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI 19.345.686/0001-80 - NFSE 00000000112 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA PAGUE-MENOS NO DIA 29/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		14,00	739,20
02/03/2020	2.1.2.01.17.0018 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001158 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6,00	745,20
02/03/2020	2.1.2.01.17.0024 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP 37.843.349/0001-03 NFSE 00000052092 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3,21	748,41
03/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - NFSe 00000000027	158,00		590,41
03/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI - 22.387.154/0001-10 - NFSe 00000003215	27,00		563,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	2.1.2.01.17.0010		49,50	612,91
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000004888 - REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO REMOTA 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			
03/03/2020	3.2.2.04.02.0008		7,52	620,43
	PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003550 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/03/2020	3.2.2.04.03.0005		4,02	624,45
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000600 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
03/03/2020	3.2.2.04.02.0008		0,49	624,94
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012603 - PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS REDUZIDAS DE DIPLOMA E CÓPIAS EM PAPEL A3 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS REDUZIDAS DE DIPLOMA E CÓPIAS EM PAPEL A3 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012601 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		0,21	625,15
03/03/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012599 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		0,21	625,36
03/03/2020	3.2.2.04.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012602 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		0,21	625,57
04/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000281 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.969,00	2.594,57
04/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000280 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		984,50	3.579,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000278 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		495,06	4.074,13
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000769 - PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		300,03	4.374,16
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000770 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		300,03	4.674,19
04/03/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 000000002732 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		300,00	4.974,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000771 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	150,02	5.124,21
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000772 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	150,02	5.274,23
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000773 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	150,02	5.424,25
04/03/2020	2.1.2.01.17.0005	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000774 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	144,84	5.569,09
04/03/2020	2.1.2.01.17.0021	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI 32.299.767/0001-50 - NFSE 00000000920 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4,19	5.573,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2020	3.2.2.04.04.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMPREITEIRA PH EIRELI- 21.303.902/0001-77 NFSE 000028 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT E ESTUDIO WEB TV. MÊS REFERENTE JANEIRO/2020		450,82	6.024,10
09/03/2020	2.1.2.01.17.0029 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI 24.828.974/0001-26 - NFSE 00000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, REVISÃO ORTOGRÁFICA E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS EM MIDIAS SOCIAIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020		98,00	6.122,10
09/03/2020	3.2.2.04.02.0012 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA 20.259.544/0001-80 NFSE 00000000748 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DO APARELHO DO PABX DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI		4,82	6.126,92
10/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER REF. ISSQN DE AUTONOMOS COMFORME REST. DO MES 03/2020 GOIANIA	1.087,29		5.039,63
10/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - NFS e 00000000021	98,00		4.941,63
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000784 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		1.204,00	6.145,63
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000777 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.		931,85	7.077,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005		405,41	7.482,89
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000783 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.			
10/03/2020	2.1.2.01.17.0005		233,73	7.716,62
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000779 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.			
11/03/2020	3.2.2.04.04.0009		136,79	7.853,41
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A TROCA DE LÂMPADAS NO AUDITORIO DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. REFERENTE A MARÇO/2020			
12/03/2020	2.1.2.01.12.0012	7,52		7.845,89
	TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000003550			
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012	1.969,00		5.876,89
	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000281 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000784 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	1.204,00		4.672,89
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO 6 RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000280 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	984,50		3.688,39
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000777 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	931,85		2.756,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000278 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	495,06		2.261,48
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 21.303.902/0001-77 - EMPREITEIRA PH EIRELI NFSE 00000000028 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT E ESTUDIO WEB TV. MÊS REFERENTE JANEIRO/2020	450,82		1.810,66
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000783 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	405,41		1.405,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000769 - PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	300,03		1.105,22
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000770 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	300,03		805,19
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002732 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	300,00		505,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000779 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	233,73		271,46
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000771 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	150,02		121,44
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000772 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018	150,02		(28,58)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000773 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	150,02		(178,60)
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000774 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	144,84		(323,44)
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A TROCA DE LÂMPADAS NO AUDITORIO DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. REFERENTE A MARÇO/2020	136,79		(460,23)
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000004888 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO REMOTA 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	49,50		(509,73)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 19.345.686/0001-80 - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI NFSE 00000000112 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA PAGUE-MENOS NO DIA 29/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	14,00		(523,73)
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000600 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4,02		(527,75)
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 37.843.349/0001-03 - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP NFSE 00000052092 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3,21		(530,96)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012603 - PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS REDUZIDAS DE DIPLOMA E CÓPIAS EM PAPEL A3 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS REDUZIDAS DE DIPLOMA E CÓPIAS EM PAPEL A3 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	0,49		(531,45)
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012601 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	0,21		(531,66)
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012599 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	0,21		(531,87)
31/03/2020	2.1.2.01.12.0012 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012602 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	0,21		(532,08)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		888,27	356,19
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		313,73	669,92
SALDO FINAL		9.755,78	9.817,19	669,92

CONTA 000222 | 21201130001 | Provisão Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 569.740,88

31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	4.156,68		565.584,20
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.319,81		563.264,39
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.926,86		561.337,53
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.711,38		559.626,15
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.619,75		558.006,40
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.092,94		556.913,46
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	977,44		555.936,02
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	773,27		555.162,75
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	642,29		554.520,46
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	539,92		553.980,54
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	364,31		553.616,23
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 Provisão de 1/12 de Férias - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	200,37		553.415,86
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 Provisão de 1/12 de Férias - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		19.976,95	573.392,81
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		18.856,87	592.249,68
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9.725,22	601.974,90
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		8.234,78	610.209,68
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.706,49	615.916,17
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA		4.556,56	620.472,73
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO MINEIROS		1.894,66	622.367,39
SALDO FINAL		16.325,02	68.951,53	622.367,39

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

SALDO INICIAL: R\$ 150.973,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 Provisão de 1/12 de Férias - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.859,17		149.114,38
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 Provisão de 1/12 de Férias - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	680,83		148.433,55
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	636,99		147.796,56
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA	572,31		147.224,25
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	299,62		146.924,63
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 Provisão de 1/12 de Férias - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		5.293,99	152.218,62
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		4.997,08	157.215,70
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.576,93	159.792,63
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		2.095,62	161.888,25
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.329,58	163.217,83
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA		1.207,44	164.425,27
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO MINEIROS		502,13	164.927,40
SALDO FINAL		4.048,92	18.002,77	164.927,40

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

SALDO INICIAL: R\$ 45.467,58

31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 Provisão de 1/12 de Férias - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	563,65		44.903,93
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 Provisão de 1/12 de Férias - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	205,53		44.698,40
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	192,29		44.506,11
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA	172,77		44.333,34
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 Provisão de 1/12 de Férias - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.579,02	45.912,36
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.508,53	47.420,89
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		777,96	48.198,85
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		607,95	48.806,80
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		401,34	49.208,14
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA		364,52	49.572,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO MINEIROS		140,42	49.713,08
SALDO FINAL		1.134,24	5.379,74	49.713,08

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.697,38

31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 Provisão de 1/12 de Férias - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	70,46		5.626,92
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 Provisão de 1/12 de Férias - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	25,69		5.601,23
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	24,04		5.577,19
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA	21,60		5.555,59
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	11,31		5.544,28
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 Provisão de 1/12 de Férias - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		201,88	5.746,16
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		188,54	5.934,70
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		97,23	6.031,93
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		79,09	6.111,02
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		50,18	6.161,20
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA		45,56	6.206,76
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO MINEIROS		18,95	6.225,71
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		0,01	6.225,72
SALDO FINAL		153,10	681,44	6.225,72

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

SALDO INICIAL: R\$ 79.690,16

31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	668,54		79.021,62
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	483,73		78.537,89
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	298,34		78.239,55
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		14.577,34	92.816,89
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		13.898,12	106.715,01
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		7.080,65	113.795,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		5.329,23	119.124,89
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.916,95	123.041,84
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA		2.631,49	125.673,33
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO MINEIROS		1.767,33	127.440,66
SALDO FINAL		1.450,61	49.201,11	127.440,66

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

SALDO INICIAL: R\$ 21.118,32

31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	177,17		20.941,15
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	128,20		20.812,95
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	79,08		20.733,87
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.863,12	24.596,99
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.682,97	28.279,96
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.876,51	30.156,47
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		1.412,28	31.568,75
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.038,06	32.606,81
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA		697,39	33.304,20
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO MINEIROS		468,33	33.772,53
SALDO FINAL		384,45	13.038,66	33.772,53

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.337,25

31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	53,48		6.283,77
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	38,68		6.245,09
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.139,87	7.384,96
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.111,86	8.496,82
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		566,41	9.063,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		408,19	9.471,42
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		313,32	9.784,74
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA		210,52	9.995,26
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO MINEIROS		132,52	10.127,78
SALDO FINAL		92,16	3.882,69	10.127,78

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

SALDO INICIAL: R\$ 796,99

31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6,69		790,30
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4,83		785,47
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	2,98		782,49
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		145,81	928,30
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO		139,00	1.067,30
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		70,79	1.138,09
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		53,30	1.191,39
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		39,15	1.230,54
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA		26,33	1.256,87
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO MINEIROS		17,68	1.274,55
SALDO FINAL		14,50	492,06	1.274,55

CONTA 001051 | 21201140003 | Pensao Alimenticia a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 718,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - 337 SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEO OLIVEIRA - PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA THAENE MOREIRA MENDES, EQUIVALENTE A 20% DO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/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. - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / NÚMERO DOCUMENTO 41701 / ID LANC. 14601	718,02		0,00
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		718,02	718,02
SALDO FINAL		718,02	718,02	718,02

CONTA 001069 | 21201170002 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 58.114,00

16/03/2020	2.1.2.01.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS 11.307.589/0001-91 NFSE 00000000620 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020	29.588,50		28.525,50
16/03/2020	2.1.2.01.01.0005 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS 11.307.589/0001-91 - NFSE 00000000621 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020	28.525,50		0,00
31/03/2020	3.2.2.04.02.0005 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE MARÇO/2020		30.399,50	30.399,50
SALDO FINAL		58.114,00	30.399,50	30.399,50

CONTA 001070 | 21201170003 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

09/03/2020	2.1.2.01.12.0003 IRRF - ROVISÃO FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001686 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP-INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	41.400,00		0,00
------------	--	-----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.04.03.0003 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL		41.400,00	41.400,00	41.400,00

CONTA 001077 | 21201170005 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 149.725,40

04/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000769 - PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.000,69		143.724,71
04/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000770 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	6.000,69		137.724,02
04/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000771 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	3.000,34		134.723,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000772 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	3.000,34		131.723,34
04/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000773 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	3.000,34		128.723,00
04/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000774 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	2.896,88		125.826,12
10/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000784 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	24.080,08		101.746,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - PROVISÃO FORNECEDOR FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000782 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VPERMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	21.129,27		80.616,77
10/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000777 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	18.636,91		61.979,86
10/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000785 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	17.667,55		44.312,31
10/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000786 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	12.831,85		31.480,46
10/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000778 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	9.349,03		22.131,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000783 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	8.108,19		14.023,24
10/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000779 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	4.674,51		9.348,73
10/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000781 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	4.674,51		4.674,22
10/03/2020	2.1.2.01.12.0003 RETENÇÃO IRRF - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000780 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018.	4.674,51		(0,29)
31/03/2020	3.2.2.04.02.0025 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2020 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA, REFERENTE A SERVIÇOS DE Apoio ADMINISTRATIVO R\$ 3.100,35 E SERVIÇOS GERAIS R\$ 29.339,70, TOTALIZANDO R\$ 32.440,05		32.440,05	32.439,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.04.02.0025		29.146,08	61.585,84
	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2020 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA, REFERENTE A SERVIÇOS DE Apoio ADMINISTRATIVO R\$ 4.700,54 E SERVIÇOS GERAIS R\$ 24.445,54, TOTALIZANDO R\$ 29.146,08.			
31/03/2020	3.2.2.04.02.0025		28.951,98	90.537,82
	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2020 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA, REFERENTE A SERVIÇOS DE Apoio ADMINISTRATIVO R\$ 6.200,70 E SERVIÇOS GERAIS R\$ 22.751,28, TOTALIZANDO R\$ 28.951,98.			
31/03/2020	3.2.2.04.02.0009		26.139,53	116.677,35
	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2020 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO SERVIÇOS GERAIS.			
31/03/2020	3.2.2.04.02.0009		21.220,16	137.897,51
	PROVISAO MEDICAO A FATURAR REF. 03-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/03/2020	3.2.2.04.02.0009		17.160,30	155.057,81
	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS R\$10.959,59 E ADMINISTRATIVOS R\$6.200,71 TOTALIZANDO 17.160,30 ITEGO GOIANIA SED ADM			
31/03/2020	3.2.2.04.02.0009		9.339,78	164.397,59
	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR REF. 03-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS ITEGO MINEIROS			
SALDO FINAL		149.725,69	164.397,88	164.397,59

CONTA 001078 | 21201170006 | Brasguarda Vigilancia Armada

SALDO INICIAL: R\$ 128.153,62

04/03/2020	2.1.2.01.12.0013	39.379,96		88.773,66
	RETENÇÃO INSS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR- BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000281 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000280 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19.689,98	69.083,68
04/03/2020	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000282 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19.689,98	49.393,70
04/03/2020	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000275 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19.689,98	29.703,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.12.0013 RETENÇÃO INSS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000278 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		19.802,48
04/03/2020	2.1.2.01.12.0013 RETENÇÃO INSS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000279 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		9.901,24
04/03/2020	2.1.2.01.12.0013 RETENÇÃO INSS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR- BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000274 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		0,00
31/03/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO NF A FATURAR 03-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO		39.379,96	39.379,96
31/03/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - NF A FATURAR 03-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		19.689,98	59.069,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 NF A FATURAR 03-2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA		19.689,98	78.759,92
31/03/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		19.689,98	98.449,90
31/03/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 03-2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO Sed Adm		9.901,24	108.351,14
31/03/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		9.901,24	118.252,38
31/03/2020	3.2.2.04.02.0001 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS		9.901,24	128.153,62
SALDO FINAL		128.153,62	128.153,62	128.153,62

CONTA 001079 | 21201170007 | Renato Guedes

SALDO INICIAL: R\$ 2.208,44

10/03/2020	2.1.2.01.01.0202 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA 07.663.899/0001-71 - NFSE 00000004377 - 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, NO PERÍODO DE 03/02/2020 Á 04/03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2018	2.208,44		0,00
31/03/2020	3.2.2.04.03.0007 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SED ADM		2.486,00	2.486,00
SALDO FINAL		2.208,44	2.486,00	2.486,00

CONTA 001080 | 21201170008 | Cval Locacoes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.01.0156 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009200 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	25.700,00		(25.700,00)
31/03/2020	3.2.2.04.03.0006 PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALUGUEL DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 03-2020 - SED ADM		25.700,00	0,00
SALDO FINAL		25.700,00	25.700,00	0,00

CONTA 001081 | 21201170009 | Di Rezende Advocacia

SALDO INICIAL: R\$ 39.000,00

04/03/2020	2.1.2.01.12.0106 RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002732 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		24.000,00
31/03/2020	3.2.2.04.02.0004 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. - SED ADM		15.000,00	39.000,00
31/03/2020	3.2.2.04.02.0027 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPLIANTE REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 ITEGO SED ADM		12.000,00	51.000,00
SALDO FINAL		15.000,00	27.000,00	51.000,00

CONTA 001082 | 21201170010 | Wireless comm service ltda

SALDO INICIAL: R\$ 5.482,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.01.0177 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000073377 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF45001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		4.192,50
02/03/2020	2.1.2.01.01.0177 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000073378 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS002 O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		2.902,50
02/03/2020	2.1.2.01.01.0177 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000073379 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 004 PARA ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	990,00		1.912,50
02/03/2020	2.1.2.01.01.0177 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000073380 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		1.362,50
02/03/2020	2.1.2.01.01.0177 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000050791 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MULTIMÍDIA - SCM - PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	413,82		948,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	2.1.2.01.12.0106	990,00		(41,32)
	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 0000004888 - REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO REMOTA 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			
10/03/2020	2.1.2.01.01.0177	675,18		(716,50)
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000073758 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
10/03/2020	2.1.2.01.01.0177	372,50		(1.089,00)
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000071294 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - 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			
31/03/2020	3.2.2.05.01.0005		2.379,00	1.290,00
	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
31/03/2020	3.2.2.05.01.0005		1.290,00	2.580,00
	PROVISAO WIRELESS COMM SERVICE LTDA A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03-2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
31/03/2020	3.2.2.05.01.0005		990,00	3.570,00
	PROVISAO MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
31/03/2020	3.2.2.05.01.0005		550,00	4.120,00
	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03-2020 - ITEGO SED ADM			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		6.571,50	5.209,00	4.120,00

CONTA 001108 | 21201170016 | Contservs Gestao Contabil e Empresarial

SALDO INICIAL: R\$ 18.133,89

01/03/2020	3.2.2.04.02.0006	RECLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO FONECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JULHO/2019 - FATURAMENTO 7(SETE) MESES, CONFORME CPS 009/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.	883,89	17.250,00
SALDO FINAL		883,89	0,00	17.250,00

CONTA 001153 | 21201170018 | Monteiro Refrigeraçao e Servicos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 4.575,00

02/03/2020	2.1.2.01.12.0106	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001156 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO 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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.000,00	1.575,00
------------	------------------	---	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
02/03/2020	2.1.2.01.12.0106	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001157 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.275,00		300,00
02/03/2020	2.1.2.01.12.0106	RETENÇÃO ISS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001158 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	300,00		0,00
SALDO FINAL			4.575,00	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 182,40

13/03/2020	2.1.2.01.01.0024	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA 08.602.745/0001-32 NFSE 00000000010 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TECNICO EM EFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020	182,40		0,00
31/03/2020	3.2.2.04.03.0011	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		182,40	182,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		182,40	182,40	182,40

CONTA 001166 | 21201170021 | RMJ Elevadores Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 150,00

04/03/2020	2.1.2.01.12.0106	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI 32.299.767/0001-50 NFSE 00000000920 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	150,00		0,00
31/03/2020	3.2.2.04.04.0009	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		150,00	150,00
SALDO FINAL			150,00	150,00	150,00

CONTA 001204 | 21201170022 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes

SALDO INICIAL: R\$ 17.000,00

13/03/2020	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRRF - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES 26.983.289/0001-08 - NFSE 00000000188 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020	17.000,00		0,00
31/03/2020	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. MARÇO-2020 - ITEGO SED ADM		17.000,00	17.000,00
SALDO FINAL			17.000,00	17.000,00	17.000,00

CONTA 001288 | 21201170024 | Rhtron Informatica LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 160,61

02/03/2020	2.1.2.01.12.0106	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDA EPP 37.843.349/0001-03 NFSE 00000052092 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	160,61		0,00
------------	------------------	---	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.04.02.0012		171,59	171,59
	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA REFERENTE AO Mês MARÇO-2020 RHTRON ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA			
SALDO FINAL		160,61	171,59	171,59

CONTA 001338 | 21201170027 | Cesar Containers e Equipamentos Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 20.600,00

20/03/2020	2.1.2.01.01.0367	10.300,00		10.300,00
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 08.404.654/0001-92 - NFSE 00000060729 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA AULAS DE CURSO SUPERIOR DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
20/03/2020	2.1.2.01.01.0367	10.300,00		0,00
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 08.404.654/0001-92 - NFSE 00000060730 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA AULAS DE CURSO SUPERIOR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
31/03/2020	3.2.2.04.03.0011		20.600,00	20.600,00
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA			
SALDO FINAL		20.600,00	20.600,00	20.600,00

CONTA 001393 | 21201170028 | Pearson Education do Brasil Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 2.300,00

06/03/2020	2.1.2.01.01.0385	2.300,00		0,00
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 - NFSE 00000009906 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.04.02.0012		2.300,00	2.300,00
	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
SALDO FINAL		2.300,00	2.300,00	2.300,00

CONTA 001394 | 21201170029 | Editora e Grafica king Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 4.900,00

09/03/2020	2.1.2.01.12.0106	4.900,00		0,00
	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 NFSE 00000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, REVISÃO ORTOGRÁFICA E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS EM MIDIAS SOCIAIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020			
31/03/2020	3.2.2.04.02.0025		4.900,00	4.900,00
	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE MARÇO/2020 ITEGO SED ADM			
SALDO FINAL		4.900,00	4.900,00	4.900,00

CONTA 001401 | 21201170030 | Planisa Planejamento e Organizaco de Institucoes de Saude

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/03/2020	2.1.2.01.12.0003	6.980,00		(6.980,00)
	RETENÇÃO IRRF - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 58.921.792/0001-17 - NFSE 00000021930 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
31/03/2020	3.2.2.04.02.0022		6.980,00	0,00
	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020 SED ADM			
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001408 21201170031 Marcus Vinicius Kazuma Matsutani			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/03/2020	2.1.2.01.01.0390	6.000,00		(6.000,00)
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 REFERENTE NF 00000000014 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 027/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 027/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
31/03/2020	3.2.2.04.04.0013		6.000,00	0,00
	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020 - ITEGO SED ADM			
SALDO FINAL		6.000,00	6.000,00	0,00
CONTA 001422 21201170032 Rhuan Antonio Borges Pereira			SALDO INICIAL: R\$ 7.000,00	
02/03/2020	2.1.2.01.01.0410	7.000,00		0,00
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - 35.400.163/0001-46 REFERENTE NF 00000000007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MÊS REFERENCIA FEVEREIRO/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MÊS REFERENCIA FEVEREIRO/2020			
31/03/2020	3.2.2.04.02.0025		7.000,00	7.000,00
	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE MARÇO/2020. ITEGO SED ADM			
SALDO FINAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00
CONTA 001423 21201170033 C M Ferreira Sistemas			SALDO INICIAL: R\$ 159,90	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	2.1.2.01.01.0110	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000505 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	159,90	0,00
31/03/2020	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A INTERNET DE PALMEIRAS DE GOIAS. MES REFERENCIA MARÇO 2020 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	159,90	159,90
SALDO FINAL		159,90	159,90	159,90

CONTA 001424 | 21201170034 | New Master Turbo Net LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 193,03

02/03/2020	2.1.2.01.01.0412	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - NEW MASTER TURBO NET LTDA 11.611.711/0001-19 - NFSE 00000008620 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	193,03	0,00
31/03/2020	3.2.2.05.01.0005	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - NEW MASTER TURBO NET LTDA 12.480.589/0001-51 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI	279,90	279,90
SALDO FINAL		193,03	279,90	279,90

CONTA 001425 | 21201170035 | Mix Telecom Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 299,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2020	2.1.2.01.01.0329	299,90		0,00
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000001264 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02 Á 09/03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02 Á 09/03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
31/03/2020	3.2.2.05.01.0005		299,00	299,00
	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS			
SALDO FINAL		299,90	299,00	299,00

CONTA 001430 | 21201170036 | Turbo Line Comunicação Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/03/2020	2.1.2.01.01.0086	90,00		(90,00)
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 08.268.073/0001-70 00000002284 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO/2020.			
31/03/2020	3.2.2.05.01.0005		90,00	0,00
	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA			
SALDO FINAL		90,00	90,00	0,00

CONTA 001438 | 21201310004 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020

SALDO INICIAL: R\$ 3.019.876,08

01/03/2020	1.1.2.02.01.0002		1.509.938,04	4.529.814,12
	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 03/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017			
SALDO FINAL		0,00	1.509.938,04	4.529.814,12

CONTA 001439 | 21201310005 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020

SALDO INICIAL: R\$ (25.686,54)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	1.1.2.02.01.0003 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO SED ADM	14.344,80		(40.031,34)
SALDO FINAL		14.344,80	0,00	(40.031,34)

CONTA 001440 | 21201310006 | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes Adicional 2020 SALDO INICIAL: R\$ (3.156.891,60)

31/03/2020	3.2.1.01.01.0001 APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03-2020 - SED ADM	509.005,21		(3.665.896,81)
31/03/2020	3.2.1.01.01.0001 APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03-2020- GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	469.302,04		(4.135.198,85)
31/03/2020	3.2.1.01.01.0001 APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03-2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	191.572,03		(4.326.770,88)
31/03/2020	3.2.1.01.01.0001 APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03-2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	177.700,42		(4.504.471,30)
31/03/2020	3.2.1.01.01.0001 APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03-2020 - PALMEIRAS	130.937,56		(4.635.408,86)
31/03/2020	3.2.1.01.01.0001 APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03-2020 - SANTA HELENA	90.519,31		(4.725.928,17)
31/03/2020	3.2.1.01.01.0001 APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2020 - MINEIROS	57.667,00		(4.783.595,17)
SALDO FINAL		1.626.703,57	0,00	(4.783.595,17)

CONTA 000837 | 29102010002 | Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. SALDO INICIAL: R\$ 256.976,03

31/03/2020	1.9.1.02.01.0003 REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM MAR2020 MOVEIS E UTENSILIOS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.04.0001 - 000756 Moveis e Utensilios		3.770,00	260.746,03
SALDO FINAL		0,00	3.770,00	260.746,03

CONTA 000926 | 29102030002 | (-) Repasses Recebidos SALDO INICIAL: R\$ (33.030.978,78)

12/03/2020	1.9.1.02.03.0002 BAIXA DE RECEBIMENTOS REPASSE DA 33ª PARCELA (FEV//2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011. EMPENHO 00003 002E EXTRATO BANCÁRIO	1.499.093,24		(34.530.072,02)
SALDO FINAL		1.499.093,24	0,00	(34.530.072,02)

CONTA 000927 | 29102030003 | (-) Baixas por Glosas SALDO INICIAL: R\$ (2.354.361,15)

31/03/2020	1.9.1.02.03.0003 BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO SED ADM	14.344,80		(2.368.705,95)
SALDO FINAL		14.344,80	0,00	(2.368.705,95)

CONTA 000406 | 32101010001 | Receitas C.Gestao 04/17-SED SALDO INICIAL: R\$ 3.156.891,60

31/03/2020	2.1.2.01.31.0006 APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03-2020 - SED ADM		509.005,21	3.665.896,81
------------	---	--	------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.31.0006 APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03-2020- GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		469.302,04	4.135.198,85
31/03/2020	2.1.2.01.31.0006 APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03-2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		191.572,03	4.326.770,88
31/03/2020	2.1.2.01.31.0006 APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03-2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		177.700,42	4.504.471,30
31/03/2020	2.1.2.01.31.0006 APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03-2020 - PALMEIRAS		130.937,56	4.635.408,86
31/03/2020	2.1.2.01.31.0006 APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03-2020 - SANTA HELENA		90.519,31	4.725.928,17
31/03/2020	2.1.2.01.31.0006 APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 03/2020 - MINEIROS		57.667,00	4.783.595,17
SALDO FINAL		0,00	1.626.703,57	4.783.595,17

CONTA 000414 | 32103010001 | Rendimento Aplicações Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 6.926,15

12/03/2020	1.1.1.02.03.0002 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.345,30	8.271,45
13/03/2020	1.1.1.02.03.0002 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		359,64	8.631,09
31/03/2020	1.1.1.02.04.0001 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		597,52	9.228,61
31/03/2020	1.1.1.01.03.0002 RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,16	9.228,77
SALDO FINAL		0,00	2.302,62	9.228,77

CONTA 000415 | 32103010002 | Descontos Obtidos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1323, 1324, 1325, 1336 E 1337 DA COMPETENCIA 02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017- ITEGO MINEIROS		0,01	0,01
SALDO FINAL		0,00	0,01	0,01

CONTA 000418 | 32104010001 | Receitas com Aluguéis

SALDO INICIAL: R\$ 499,00

10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.		499,00	998,00
SALDO FINAL		0,00	499,00	998,00

CONTA 001168 | 32104010004 | Receita Com Recuperacao de Despesas

SALDO INICIAL: R\$ 65,63

13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO A MAIOR DO SALARIO DO COLABORADOR LUCIANO GREGORIO DA SILVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. (FORAM LANÇADOS HORAS NA FOLHA DE PONTO EQUIVOCADA E FORAM DESCOBRIR APOS A RESCISAO DO MESMO. ONDE OUVE A DEVOLUÇÃO.		647,62	713,25
SALDO FINAL		0,00	647,62	713,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001427 32104020001 Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.736,28	3.736,28
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.185,88	5.922,16
SALDO FINAL		0,00	5.922,16	5.922,16
CONTA 000788 32140010001 Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 24.873,30	
31/03/2020	3.2.2.40.01.0001	DEDUCOES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	8.922,40	33.795,70
31/03/2020	3.2.2.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 ITEGO JOSE L BITTENCOURT	5.422,40	39.218,10
SALDO FINAL		0,00	14.344,80	39.218,10
CONTA 000427 32201010001 Salários e Ordenados			SALDO INICIAL: R\$ 1.028.612,44	
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	167.838,97	1.196.451,41
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	87.667,40	1.284.118,81
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	59.303,87	1.343.422,68
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	58.901,25	1.402.323,93
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	41.908,06	1.444.231,99
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	21.105,30	1.465.337,29
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	20.900,44	1.486.237,73
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	19.063,09	1.505.300,82
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	18.767,05	1.524.067,87
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	17.687,99	1.541.755,86
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	14.778,87	1.556.534,73
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	12.625,02	1.569.159,75
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	12.261,55	1.581.421,30
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	9.884,01	1.591.305,31
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	6.479,00	1.597.784,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	6.331,58		1.604.115,89
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	6.270,10		1.610.385,99
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	5.626,87		1.616.012,86
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	4.433,64		1.620.446,50
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	3.787,51		1.624.234,01
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.517,57		1.627.751,58
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.483,40		1.631.234,98
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.177,19		1.634.412,17
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.463,17		1.636.875,34
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	2.104,18		1.638.979,52
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.391,35		1.640.370,87
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.044,47		1.641.415,34
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	912,60		1.642.327,94
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	573,81		1.642.901,75
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	552,24		1.643.453,99
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	546,64		1.644.000,63
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	151,27		1.644.151,90
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	123,77		1.644.275,67
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	118,80		1.644.394,47
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	95,64		1.644.490,11
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	92,04		1.644.582,15
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	91,11		1.644.673,26
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		343,80	1.644.329,46
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		309,42	1.644.020,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		306,80	1.643.713,24
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		57,30	1.643.655,94
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		51,57	1.643.604,37
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		51,13	1.643.553,24
SALDO FINAL		616.060,82	1.120,02	1.643.553,24

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 118.705,18

31/03/2020	2.1.2.01.13.0001 Provisão de 1/12 de Férias - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	19.976,95		138.682,13
31/03/2020	2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	18.856,87		157.539,00
31/03/2020	2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	9.725,22		167.264,22
31/03/2020	2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	8.234,78		175.499,00
31/03/2020	2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.706,49		181.205,49
31/03/2020	2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA	4.556,56		185.762,05
31/03/2020	2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO MINEIROS	1.894,66		187.656,71
31/03/2020	2.1.2.01.13.0001 Provisão de 1/12 de Férias - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		200,37	187.456,34
SALDO FINAL		68.951,53	200,37	187.456,34

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 80.982,97

31/03/2020	2.1.2.01.13.0005 Provisão de 13º Salario 1/12 a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	14.577,34		95.560,31
31/03/2020	2.1.2.01.13.0005 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	13.898,12		109.458,43
31/03/2020	2.1.2.01.13.0005 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	7.080,65		116.539,08
31/03/2020	2.1.2.01.13.0005 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	5.329,23		121.868,31
31/03/2020	2.1.2.01.13.0005 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.916,95		125.785,26
31/03/2020	2.1.2.01.13.0005 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA	2.631,49		128.416,75
31/03/2020	2.1.2.01.13.0005 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO MINEIROS	1.767,33		130.184,08
SALDO FINAL		49.201,11	0,00	130.184,08

CONTA 001266 | 32201010012 | Despesa c/ Bolsista/Estagiário

SALDO INICIAL: R\$ 1.326,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2020	2.1.2.01.10.0006 PROVISAO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - DO MES 03-2020 - SED ADM	689,20		2.016,00
	SALDO FINAL	689,20	0,00	2.016,00
CONTA 000432 32201020001 Inss s/ Folha do Mês		SALDO INICIAL: R\$ 275.935,88		
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	35.185,24		311.121,12
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	33.567,79		344.688,91
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	13.698,32		358.387,23
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	10.224,22		368.611,45
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	8.626,19		377.237,64
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	8.109,73		385.347,37
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	7.552,80		392.900,17
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	6.677,32		399.577,49
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	4.105,69		403.683,18
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.604,32		407.287,50
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3.356,78		410.644,28
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.167,34		413.811,62
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.329,32		416.140,94
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	2.166,11		418.307,05
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.824,75		420.131,80
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.631,17		421.762,97
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.407,70		423.170,67
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.124,80		424.295,47
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.035,24		425.330,71
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	724,96		426.055,67
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	499,91		426.555,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2,66	426.552,92
SALDO FINAL		150.619,70	2,66	426.552,92

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 22.664,06

31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 Provisão de 1/12 de Férias - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	5.293,99		27.958,05
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	4.997,08		32.955,13
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.576,93		35.532,06
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	2.095,62		37.627,68
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.329,58		38.957,26
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA	1.207,44		40.164,70
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO MINEIROS	502,13		40.666,83
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 Provisão de 1/12 de Férias - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.859,17	38.807,66
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		636,99	38.170,67
SALDO FINAL		18.002,77	2.496,16	38.170,67

CONTA 000434 | 32201020003 | Inss s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 21.093,22

31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.863,12		24.956,34
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.682,97		28.639,31
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.876,51		30.515,82
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.412,28		31.928,10
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.038,06		32.966,16
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA	697,39		33.663,55
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO MINEIROS	468,33		34.131,88
SALDO FINAL		13.038,66	0,00	34.131,88

CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 81.236,26

31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	14.158,29		95.394,55
------------	---	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	13.427,11		108.821,66
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	7.299,01		116.120,67
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	5.621,05		121.741,72
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	4.012,05		125.753,77
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.727,08		128.480,85
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.999,66		130.480,51
SALDO FINAL		49.244,25	0,00	130.480,51

CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 6.869,29

31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 Provisão de 1/12 de Férias - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.579,02		8.448,31
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.508,53		9.956,84
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	777,96		10.734,80
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	607,95		11.342,75
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	401,34		11.744,09
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA	364,52		12.108,61
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO MINEIROS	140,42		12.249,03
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 Provisão de 1/12 de Férias - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		563,65	11.685,38
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		192,29	11.493,09
SALDO FINAL		5.379,74	755,94	11.493,09

CONTA 000438 | 32201020007 | Fgts s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 6.305,85

31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.139,87		7.445,72
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.111,86		8.557,58
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	566,41		9.123,99
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	408,19		9.532,18
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	313,32		9.845,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA	210,52		10.056,02
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO MINEIROS	132,52		10.188,54
SALDO FINAL		3.882,69	0,00	10.188,54

CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 10.352,63

31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.769,75		12.122,38
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.678,37		13.800,75
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	912,42		14.713,17
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	689,56		15.402,73
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	512,79		15.915,52
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	340,89		16.256,41
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	249,96		16.506,37
SALDO FINAL		6.153,74	0,00	16.506,37

CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 855,54

31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 Provisão de 1/12 de Férias - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	201,88		1.057,42
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	188,54		1.245,96
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	97,23		1.343,19
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	79,09		1.422,28
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	50,18		1.472,46
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA	45,56		1.518,02
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO MINEIROS	18,95		1.536,97
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	0,01		1.536,98
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 Provisão de 1/12 de Férias - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		70,46	1.466,52
31/03/2020	3.2.2.01.01.0003 PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		24,04	1.442,48
SALDO FINAL		681,44	94,50	1.442,48

CONTA 000442 | 32201020011 | Pis s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 796,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	145,81		941,86
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO	139,00		1.080,86
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	70,79		1.151,65
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	53,30		1.204,95
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	39,15		1.244,10
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO SANTA HELENA	26,33		1.270,43
31/03/2020	3.2.2.01.01.0004 PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 03/2020 - ITEGO MINEIROS	17,68		1.288,11
SALDO FINAL		492,06	0,00	1.288,11

CONTA 000444 | 32201020013 | Fgts Rescisorio

SALDO INICIAL: R\$ 6.621,88

10/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE MULTA FGTS - VALERIA VIEIRA DA SILVA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033773 - AGENCIA: 2234 - CPF: 747.610.563-04 - 224	129,99		6.751,87
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE MULTA FGTS - FABIANA VIEIRA DA SILVA, MULTA FGTS Março/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000983876372 - AGENCIA: 2234 - CPF: 828.222.471-53	26,95		6.778,82
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 297 - HELOISA ASSIS QUEIROZ, MULTA FGTS Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986560167 - AGENCIA: 2234 - CPF: 053.044.781-93 - 297	441,76		7.220,58
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 299 - MARESSA CRISTINA LEANDRO DE SENA, MULTA FGTS Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa EconomicaFederal - CONTA: 986560156 - AGENCIA: 2234 - CPF: 023.224.061-20 - 299 -	422,36		7.642,94
31/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 385 - TAYLINE VIEIRA PEREIRA, MULTA FGTS Março/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984795672 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 703.277.281-16	198,01		7.840,95
SALDO FINAL		1.219,07	0,00	7.840,95

CONTA 000446 | 32201030001 | Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 829,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.01.0193 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002167715 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 14 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 3/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 14 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.479,10		3.308,12
04/03/2020	2.1.2.01.01.0193 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002171130 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR JOSIMARCOS SOUZA DOS SANTOS QUE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 3/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR JOSIMARCOS SOUZA DOS SANTOS QUE OPTOU PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	225,90		3.534,02
06/03/2020	2.1.2.01.01.0193 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002173416 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA ARIANA NUNES LOBO QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA ARIANA NUNES LOBO QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	174,30		3.708,32
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.044,92	2.663,40
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		352,12	2.311,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		287,27	2.024,01
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		99,84	1.924,17
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		34,40	1.889,77
SALDO FINAL		2.879,30	1.818,55	1.889,77

CONTA 000454 | 32202010001 | Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/03/2020	2.1.2.01.01.0087 PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF 275 COMP. 03/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	170,00		170,00
SALDO FINAL		170,00	0,00	170,00

CONTA 000455 | 32202010002 | Material de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 5.852,83

10/03/2020	2.1.2.01.01.0087 PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF 271 - COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	440,00		6.292,83
13/03/2020	3.2.2.04.02.0024 FRETE E CARRETA - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - NR WIRELLES PRODUTOS LTDA NF 1166 COMPRA DE EQUIPAMENTO UBUTIQUI - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÚDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT Competência: 03/2020	6.584,00		12.876,83
17/03/2020	2.1.2.01.01.0142 PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI NF 168911 COMP. 03/2020 AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE SANDISK - ITEGO SED ADM	77,00		12.953,83
25/03/2020	2.1.2.01.01.0142 PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI NF 169310 COMP. 03/2020 - ITEGO 01 GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	70,00		13.023,83
SALDO FINAL		7.171,00	0,00	13.023,83

CONTA 000457 | 32202010004 | Material de Higiene Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2020	2.1.2.01.01.2058 PROVISÃO NF 7112 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI MÊS REFERENCIA 02-2020 COMPRA DE MATERIAIS HIGIENE PESSOAL - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	610,00		610,00
01/03/2020	2.1.2.01.01.2058 PROVISÃO NF 7111 FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI MÊS REFERENCIA 02-2020 COMPRA DE MATERIAIS HIGIENE PESSOAL - ITEGO GOIANIA L BITTENCOURT	214,50		824,50
SALDO FINAL		824,50	0,00	824,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000460 32202010007 Material Eletrico		SALDO INICIAL: R\$ 14.244,20		
02/03/2020	2.1.2.01.01.2036	3.653,98		17.898,18
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ELETROTORRE MATERIAIS ELÉTRICOS NF 15257 COMP. 03/2020 COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICO - ITEGO 04 GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
02/03/2020	2.1.2.01.01.0411	18,00		17.916,18
	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 90 COMPRA FONTE CHAVEADA 9V 1A P4 REF 03-2020 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
SALDO FINAL		3.671,98	0,00	17.916,18
CONTA 000461 32202010008 Generos de Alimentação		SALDO INICIAL: R\$ 3.361,30		
06/03/2020	2.1.2.01.01.2058	1.099,50		4.460,80
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI NF. 7123 REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA			
10/03/2020	2.1.2.01.01.2058	833,75		5.294,55
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI NF. 7142 REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
SALDO FINAL		1.933,25	0,00	5.294,55
CONTA 000594 32202010010 Material p/ Construcao e Manutenção Predial		SALDO INICIAL: R\$ 1.510,00		
10/03/2020	2.1.2.01.01.2048	1.940,00		3.450,00
	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - DEJAIME LUCAS DA SILVA NF 15442284 COMP. 03/2020 - COMPRA DE PERSIANA VERTICAL - ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT			
SALDO FINAL		1.940,00	0,00	3.450,00
CONTA 000669 32202010011 Material de uso e consumo		SALDO INICIAL: R\$ 622,50		
09/03/2020	2.1.2.01.01.2114	68,00		690,50
	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - ULTRA MAIS GÁS LTDA NF 301 COMP. 03/2020 - COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)			
11/03/2020	2.1.2.01.01.0096	75,00		765,50
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DISTRIBUIDORA DE GÁS RIBEIRO LTDA NF 601 COMP. 03/2020 - COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS - SED ADM			
SALDO FINAL		143,00	0,00	765,50
CONTA 000576 32203010002 Despesas c/ Cartório		SALDO INICIAL: R\$ 757,89		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	2.1.2.01.01.0145 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 00.000.285/6171-68 - NFSE 00000476558 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	13,24		771,13
06/03/2020	2.1.2.01.01.0145 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 00.000.285/6171-68 - NFSE 00000477440 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	13,24		784,37
12/03/2020	2.1.2.01.01.0145 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA 00.000.285/6171-68 - NFSE 00000479741 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19,86		804,23
SALDO FINAL		46,34	0,00	804,23

CONTA 000475 32204010001 Serviços Profissionais				SALDO INICIAL: R\$ 101.730,34
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	17.765,46	119.495,80
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	8.323,52	127.819,32
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	6.274,57	134.093,89
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	5.559,98	139.653,87
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	5.304,94	144.958,81
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	924,00	145.882,81
SALDO FINAL		44.152,47	0,00	145.882,81

CONTA 000476 32204010002 Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF				SALDO INICIAL: R\$ 18.729,02
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.954,20	20.683,22
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.664,70	22.347,92
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.254,91	23.602,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.112,00		24.714,83
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.060,99		25.775,82
31/03/2020	2.1.2.01.10.0001 Provisão de folha - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	189,05		25.964,87
SALDO FINAL		7.235,85	0,00	25.964,87

CONTA 000478 | 32204020001 | Segurança e Vigilancia

SALDO INICIAL: R\$ 251.801,26

31/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO NF A FATURAR 03-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO	39.379,96		291.181,22
31/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - NF A FATURAR 03-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	19.689,98		310.871,20
31/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 NF A FATURAR 03-2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA	19.689,98		330.561,18
31/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	19.689,98		350.251,16
31/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 03-2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO Sed Adm	9.901,24		360.152,40
31/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	9.901,24		370.053,64
31/03/2020	2.1.2.01.17.0006 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS	9.901,24		379.954,88
SALDO FINAL		128.153,62	0,00	379.954,88

CONTA 000480 | 32204020003 | Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 9.767,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/03/2020	2.1.2.01.01.0008 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL 03.520.902/0001-47 NFSE 00000055448 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO 2019. MES REFERENCIA MARCO/2019.	10.365,20		20.132,20
SALDO FINAL		10.365,20	0,00	20.132,20

CONTA 000481 | 32204020004 | Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 108.000,00

31/03/2020	2.1.2.01.17.0009 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. - SED ADM	15.000,00		123.000,00
SALDO FINAL		15.000,00	0,00	123.000,00

CONTA 000482 | 32204020005 | Serviços Contabeis PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 58.114,00

31/03/2020	2.1.2.01.17.0002 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE MARÇO/2020	30.399,50		88.513,50
SALDO FINAL		30.399,50	0,00	88.513,50

CONTA 000483 | 32204020006 | Auditoria Externa

SALDO INICIAL: R\$ 17.250,00

01/03/2020	2.1.2.01.17.0016 RECLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO FONECEDOR CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003643 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E EMISSÃO DO PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 A JULHO/2019 - FATURAMENTO 7(SETE) MESES, CONFORME CPS 009/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED.		883,89	16.366,11
SALDO FINAL		0,00	883,89	16.366,11

CONTA 000484 | 32204020007 | Serviços de Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 230,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/03/2020	2.1.2.01.12.0106 RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GYN TRANSPORTE E EVENTOS EIRELI 19.345.686/0001-80 - NFSE 00000000112 - PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA PARA VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA PAGUE-MENOS NO DIA 29/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	700,00		930,00
SALDO FINAL		700,00	0,00	930,00

CONTA 000485 | 32204020008 | Serviços Graficos

SALDO INICIAL: R\$ 1.269,80

03/03/2020	2.1.2.01.12.0106 RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003550 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E SERVIDORES DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	376,00		1.645,80
03/03/2020	2.1.2.01.12.0106 RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012603 - PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS REDUZIDAS DE DIPLOMA E CÓPIAS EM PAPEL A3 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS REDUZIDAS DE DIPLOMA E CÓPIAS EM PAPEL A3 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	24,40		1.670,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	2.1.2.01.12.0106 RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012601 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10,50		1.680,70
03/03/2020	2.1.2.01.12.0106 RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012599 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10,50		1.691,20
03/03/2020	2.1.2.01.12.0106 RETENÇÃO ISS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012602 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10,50		1.701,70
17/03/2020	2.1.2.01.01.0010 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME NF 6182 COMPETÊNCIA 03-2020 - AQUISIÇÃO CARIMBO AUTOMÁTICO TRODAT - ITEGO SED ADM	45,00		1.746,70
SALDO FINAL		476,90	0,00	1.746,70

CONTA 000486 | 32204020009 | Serviços Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 108.261,14

31/03/2020	3.2.2.04.02.0025 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2020 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA, REFERENTE A SERVIÇOS DE Apoio ADMINISTRATIVO R\$ 3.100,35 E SERVIÇOS GERAIS R\$ 29.339,70, TOTALIZANDO R\$ 32.440,05	29.339,70		137.600,84
31/03/2020	2.1.2.01.17.0005 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2020 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO SERVIÇOS GERAIS.	26.139,53		163.740,37
31/03/2020	3.2.2.04.02.0025 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2020 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA, REFERENTE A SERVIÇOS DE Apoio ADMINISTRATIVO R\$ 4.700,54 E SERVIÇOS GERAIS R\$ 24.445,54, TOTALIZANDO R\$ 29.146,08.	24.445,54		188.185,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO MEDICAO A FATURAR REF. 03-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	21.220,16	209.406,07
31/03/2020	3.2.2.04.02.0025	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS R\$10.959,59 E ADMINISTRATIVOS R\$6.200,71 TOTALIZANDO 17.160,30 ITEGO GOIANIA SED ADM	10.959,59	220.365,66
31/03/2020	2.1.2.01.17.0005	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR REF. 03-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS ITEGO MINEIROS	9.339,78	229.705,44
SALDO FINAL		121.444,30	0,00	229.705,44

CONTA 000488 | 32204020011 | Seguraça e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 41.000,00

31/03/2020	2.1.2.01.17.0022	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. MARÇO-2020 - ITEGO SED ADM	17.000,00	58.000,00
SALDO FINAL		17.000,00	0,00	58.000,00

CONTA 000489 | 32204020012 | Serviços Tecnologicos

SALDO INICIAL: R\$ 4.921,22

09/03/2020	2.1.2.01.12.0106	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA 20.259.544/0001-80 NFSE 00000000748 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DO APARELHO DO PABX DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI	150,00	5.071,22
31/03/2020	2.1.2.01.17.0028	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.300,00	7.371,22
31/03/2020	2.1.2.01.17.0024	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA REFERENTE AO Mês MARÇO-2020 RHTRON ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	171,59	7.542,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		2.621,59	0,00	7.542,81

CONTA 000985 | 32204020017 | Serviços Pedagógicos

SALDO INICIAL: R\$ 6.000,00

09/03/2020	2.1.2.01.01.0402	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - JURAIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA - 35.792.919/0001-40 REFERENTE NF 00000000005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO. REFERENTE AO MÊS 02/2020 , Competência: 2/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO. REFERENTE AO MÊS 02/2020	6.000,00		12.000,00
27/03/2020	2.1.2.01.01.0402	PROVISÃO FORNECEDOR - JURAIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA 35.792.919/0001-40 - NFSE 006 - REFERENTE A TERCEIRA ETAPA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIDERANÇA E GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 002/2020 REFERENTE AO MÊS MARÇO	6.000,00		18.000,00
SALDO FINAL		12.000,00	0,00	18.000,00	

CONTA 000986 | 32204020018 | Serviços de Gestão de Vestibulares

SALDO INICIAL: R\$ 60,00

14/03/2020	2.1.2.01.01.0229	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55 - NFSE 00002039924 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE- ESTAGIO PARA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO MES DE MARÇO	31,18		91,18
SALDO FINAL		31,18	0,00	91,18	

CONTA 000606 | 32204020020 | Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 53.819,73

31/03/2020	3.2.2.04.02.0025	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2020 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA, REFERENTE A SERVIÇOS DE Apoio ADMINISTRATIVO R\$ 6.200,70 E SERVIÇOS GERAIS R\$ 22.751,28, TOTALIZANDO R\$ 28.951,98.	22.751,28		76.571,01
SALDO FINAL		22.751,28	0,00	76.571,01	

CONTA 000687 | 32204020021 | Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	2.1.2.01.01.0333	5.005,00		15.005,00
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001335580 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
	SALDO FINAL	5.005,00	0,00	15.005,00
CONTA 000725 32204020022 Serviços de Consultoria e Planejamento				SALDO INICIAL: R\$ 22.780,00
31/03/2020	2.1.2.01.17.0030	6.980,00		29.760,00
	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2020 SED ADM			
	SALDO FINAL	6.980,00	0,00	29.760,00
CONTA 001175 32204020024 Fretes e Carretos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
13/03/2020	3.2.2.02.01.0002	72,00		72,00
	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - NR WIRELLES PRODUTOS LTDA NF 1166 COMPRA DE EQUIPAMENTO UBUTIQUI - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÚDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT Competência: 03/2020			
	SALDO FINAL	72,00	0,00	72,00
CONTA 001237 32204020025 Servicos Administrativos				SALDO INICIAL: R\$ 150.874,13
31/03/2020	2.1.2.01.17.0032	7.000,00		157.874,13
	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE MARÇO/2020. ITEGO SED ADM			
31/03/2020	3.2.2.04.02.0009	6.200,71		164.074,84
	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS R\$10.959,59 E ADMINISTRATIVOS R\$6.200,71 TOTALIZANDO 17.160,30 ITEGO GOIANIA SED ADM			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	3.2.2.04.02.0020	6.200,70		170.275,54
	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2020 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA, REFERENTE A SERVIÇOS DE Apoio ADMINISTRATIVO R\$ 6.200,70 E SERVIÇOS GERAIS R\$ 22.751,28, TOTALIZANDO R\$ 28.951,98.			
31/03/2020	2.1.2.01.17.0029	4.900,00		175.175,54
	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE MARÇO/2020 ITEGO SED ADM			
31/03/2020	3.2.2.04.02.0009	4.700,54		179.876,08
	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2020 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA, REFERENTE A SERVIÇOS DE Apoio ADMINISTRATIVO R\$ 4.700,54 E SERVIÇOS GERAIS R\$ 24.445,54, TOTALIZANDO R\$ 29.146,08.			
31/03/2020	3.2.2.04.02.0009	3.100,35		182.976,43
	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 03-2020 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA, REFERENTE A SERVIÇOS DE Apoio ADMINISTRATIVO R\$ 3.100,35 E SERVIÇOS GERAIS R\$ 29.339,70, TOTALIZANDO R\$ 32.440,05			
SALDO FINAL		32.102,30	0,00	182.976,43

CONTA 001386 | 32204020027 | Servicos de Compliance

SALDO INICIAL: R\$ 24.000,00

31/03/2020	2.1.2.01.17.0009	12.000,00		36.000,00
	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPLIANTE REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 ITEGO SED ADM			
SALDO FINAL		12.000,00	0,00	36.000,00

CONTA 000494 | 32204030003 | Locação Outros Sistemas de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 83.649,90

31/03/2020	2.1.2.01.17.0003	41.400,00		125.049,90
	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	1.1.4.02.04.0001 APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 4/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		125.399,90
SALDO FINAL		41.750,00	0,00	125.399,90

CONTA 000495 | 32204030004 | Locação de Móveis e Utensílios

SALDO INICIAL: R\$ 150,00

06/03/2020	2.1.2.01.01.2062 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.788.454/0001-71 - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA NFSE 00000000369 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PARA O EVENTO DIA DA MULHER QUE ACONTECEU NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA NO DIA 09/03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	150,00		300,00
SALDO FINAL		150,00	0,00	300,00

CONTA 000496 | 32204030005 | Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 10.400,00

01/03/2020	2.1.2.01.03.0008 PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 03-2020 NICOLU FULAN ITEGO SED ADM	2.000,00		12.400,00
01/03/2020	2.1.2.01.03.0006 PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 03-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM	1.500,00		13.900,00
01/03/2020	2.1.2.01.03.0007 PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 03-2020 ITEGO SED ADM	1.500,00		15.400,00
03/03/2020	2.1.2.01.12.0106 RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000600 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE GARAGEM PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	200,00		15.600,00
SALDO FINAL		5.200,00	0,00	15.600,00

CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veículos

SALDO INICIAL: R\$ 26.700,00

31/03/2020	2.1.2.01.17.0008 PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALUGUEL DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 03-2020 - SED ADM	25.700,00		52.400,00
SALDO FINAL		25.700,00	0,00	52.400,00

CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informática

SALDO INICIAL: R\$ 5.123,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.17.0007 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SED ADM	2.486,00		7.609,80
SALDO FINAL		2.486,00	0,00	7.609,80

CONTA 001339 | 32204030011 | Locação de Containers

SALDO INICIAL: R\$ 41.604,70

31/03/2020	2.1.2.01.17.0027 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	20.600,00		62.204,70
31/03/2020	2.1.2.01.17.0019 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	182,40		62.387,10
SALDO FINAL		20.782,40	0,00	62.387,10

CONTA 000500 | 32204040009 | Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 93.971,60

02/03/2020	2.1.2.01.12.0106 RETENÇÃO ISSQN - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI - 22.387.154/0001-10 REFERENTE NF 00000003215 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LOUSA INTERATIVA NO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LOUSA INTERATIVA NO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.350,00		95.321,60
09/03/2020	2.1.2.01.12.0013 RETENÇÃO INSS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMPREITEIRA PH EIRELI 21.303.902/0001-77 - NFSE 00000000028 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT E ESTUDIO WEB TV. MÊS REFERENTE JANEIRO/2020	14.781,00		110.102,60
11/03/2020	2.1.2.01.12.0013 RETENÇÃO INSS -PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A TROCA DE LÂMPADAS NO AUDITORIO DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. REFERENTE A MARÇO/2020	4.485,00		114.587,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	2.1.2.01.12.0013 RETENÇÃO INSS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMPREITEIRA PH EIRELI 21.303.902/0001-77 - NFSE 00000000027 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO E SALA DE EXTENSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2020	5.731,36		120.318,96
31/03/2020	2.1.2.01.17.0021 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	150,00		120.468,96
SALDO FINAL		26.497,36	0,00	120.468,96

CONTA 000504 | 32204040013 | Manutenção de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 13.492,00

31/03/2020	2.1.2.01.17.0031 PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020 - ITEGO SED ADM	6.000,00		19.492,00
SALDO FINAL		6.000,00	0,00	19.492,00

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 9.829,61

04/03/2020	2.1.2.01.02.0007 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008264964 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA 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 SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	344,95		10.174,56
06/03/2020	2.1.2.01.02.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041037678 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	239,95		10.414,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2020	2.1.2.01.02.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041264790 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO 2020	3.462,90		13.877,41
24/03/2020	2.1.2.01.02.0006 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041344424 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT REFERENTE AO MES DE MARÇO.	105,32		13.982,73
27/03/2020	2.1.2.01.02.0006 PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02110986824 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI	275,15		14.257,88
SALDO FINAL		4.428,27	0,00	14.257,88

CONTA 000509 | 32205010002 | Energia

SALDO INICIAL: R\$ 57.550,64

05/03/2020	2.1.2.01.02.0011 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000524661 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.460,09		65.010,73
05/03/2020	2.1.2.01.02.0011 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000360267 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.286,09		67.296,82
11/03/2020	2.1.2.01.02.0011 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001336340 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS REFERENTE AO MES DE MARCO 2020	615,70		67.912,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	2.1.2.01.02.0011 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000899727 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	61,17		67.973,69
12/03/2020	2.1.2.01.02.0011 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001481954 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA NO MES DE MARÇO/2020	1.568,94		69.542,63
13/03/2020	2.1.2.01.02.0011 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001231492 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI LOCALIZADO EM APARECIDA DE GOIANIA NO MES DE MARCO/2020	4.260,62		73.803,25
20/03/2020	2.1.2.01.02.0011 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002484714 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020	7.522,40		81.325,65
20/03/2020	2.1.2.01.02.0011 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002373314 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020	81,27		81.406,92
SALDO FINAL		23.856,28	0,00	81.406,92

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 1.666,80

01/03/2020	2.1.2.01.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1018945011-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	179,99		1.846,79
------------	--	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2003.008499194 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	366,50		2.213,29
06/03/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2003.008506699 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	75,12		2.288,41
06/03/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2003.008501943 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	38,92		2.327,33
06/03/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2003.008501944 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	38,92		2.366,25
06/03/2020	2.1.2.01.02.0009 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2003.008414210 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	33,78		2.400,03
15/03/2020	2.1.2.01.02.0008 PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA (VIVO) NFSE 10283193340 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA. REFERENTE AO MES DE MARCO.	238,33		2.638,36
SALDO FINAL		971,56	0,00	2.638,36

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

SALDO INICIAL: R\$ 12.242,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	2.1.2.01.01.0137			
	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COODERNAÇÃO DO PONTO BR NICBR - 05.506.560/0001-36 REFERENTE NF 00031936836 - PAGAMENTO REFERENTE AO DOMINIO DO SITE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO DOMINIO DO SITE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	40,00		12.282,50
31/03/2020	2.1.2.01.17.0010			
	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.379,00		14.661,50
31/03/2020	2.1.2.01.17.0010			
	PROVISAO WIRELESS COMM SERVICE LTDA A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03-2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.290,00		15.951,50
31/03/2020	2.1.2.01.17.0010			
	PROVISAO MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	990,00		16.941,50
31/03/2020	2.1.2.01.17.0010			
	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 03-2020 - ITEGO SED ADM	550,00		17.491,50
31/03/2020	2.1.2.01.17.0035			
	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS	299,00		17.790,50
31/03/2020	2.1.2.01.17.0034			
	PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - NEW MASTER TURBO NET LTDA 12.480.589/0001-51 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI	279,90		18.070,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	2.1.2.01.17.0033 PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A INTERNET DE PALMEIRAS DE GOIAS. MES REFERENCIA MARÇO 2020 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	159,90		18.230,30
31/03/2020	2.1.2.01.17.0036 PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,00		18.320,30
SALDO FINAL		6.077,80	0,00	18.320,30

CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 1.400,00

13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO - FRANCINEI FRANCA MACHADO - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COLABORADOR FRANCINEI FRANCA MACHADO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NO EVENTO EXPO VIVER MELHOR QUE SERÁ REALIZADO NO SHOPPING FLAMBOYANT NOS DIAS 13 E 14/03/2020 COM A APRESENTAÇÃO DO PROJETO PHYSIOGAME CUJO PROFESSOR É O RESPONSÁVEL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.	140,00		1.540,00
SALDO FINAL		140,00	0,00	1.540,00

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 2.905,21

02/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		2.914,71
03/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		2.924,21
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		2.933,71
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		2.943,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		2.952,71
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		2.962,21
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		2.971,71
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		2.981,21
05/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		2.990,71
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	828,98		3.819,69
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		3.829,19
06/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		3.838,69
11/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		3.848,19
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		3.857,69
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		3.867,19
12/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,50		3.868,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		3.878,19
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		3.887,69
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		3.897,19
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		3.906,69
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		3.916,19
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		3.925,69
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		3.935,19
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		3.944,69
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		3.954,19
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		3.963,69
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		3.973,19
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		3.982,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		3.992,19
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.001,69
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.011,19
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.020,69
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.030,19
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.039,69
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.049,19
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.058,69
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.068,19
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.069,19
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.070,19
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.071,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.072,19
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.073,19
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.074,19
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.075,19
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.076,19
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.077,19
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.078,19
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.079,19
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.080,19
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.089,69
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.099,19
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.108,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.118,19
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.119,19
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.120,19
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.121,19
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.122,19
16/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.123,19
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.124,19
17/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.125,19
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.134,69
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.135,69
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.136,69
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.137,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.138,69
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.139,69
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.140,69
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.141,69
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.142,69
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.143,69
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.144,69
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.145,69
18/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.146,69
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.156,19
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.165,69
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.175,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.184,69
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.194,19
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.203,69
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.213,19
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.222,69
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.232,19
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.241,69
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.251,19
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.260,69
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.270,19
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.279,69
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.289,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.298,69
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.308,19
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.317,69
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.327,19
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.336,69
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.346,19
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.355,69
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.365,19
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.374,69
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.384,19
19/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.385,19
23/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.394,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	42,00		4.436,69
25/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	36,75		4.473,44
30/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		4.482,94
30/03/2020	1.1.1.02.02.0003 DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		4.483,94
SALDO FINAL		1.578,73	0,00	4.483,94

CONTA 000528 | 32208010001 | Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 15.069,26

10/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇÃ+LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000271 - ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 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 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 304,90. / N 724168 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14068	295,35		15.364,61
10/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - SOLUÇÃ•ES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000738 - ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 182,73. / N 724166 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14078	177,01		15.541,62



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000271 - ISS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 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 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 304,90. / N 724168 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14068	9,55		15.551,17
10/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000738 - ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 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 PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 182,73. / N 724166 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14078	5,72		15.556,89
11/03/2020	2.1.2.01.02.0011 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 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 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 293,49. / 2488124 / FATURA / ID 14720	248,61		15.805,50
11/03/2020	2.1.2.01.02.0011 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 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 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 293,49. / 2488124 / FATURA / ID 14720	44,88		15.850,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2020	2.1.2.01.02.0011 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 1,70. / 2326332 / FATURA / ID 14719	1,68		15.852,06
11/03/2020	2.1.2.01.02.0011 PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 1,70. / 2326332 / FATURA / ID 14719	0,02		15.852,08
SALDO FINAL		782,82	0,00	15.852,08

CONTA 000534 | 32209010003 | Taxas de Liença e Funcionamento

SALDO INICIAL: R\$ 3.023,16

04/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO DE TAXA DE NOVA VISTORIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento (SMFU) DO EXERCÍCIO 2020, REFERENTE AO PROCESSO N.º 79548651 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA-GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC - PAGAMENTO 33763038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 14602	26,27		3.049,43
13/03/2020	1.1.1.02.02.0003 PAGAMENTO 33763038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE NOVA VISTORIA (SMFU) DO PROCESSO N.º 79548618 DO EXERCÍCIO 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / 2147483647 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14900	26,27		3.075,70
SALDO FINAL		52,54	0,00	3.075,70

CONTA 001063 | 32209010006 | Taxa de Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 6,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2020	2.1.2.01.12.0106 TAXA DE EXPEDIENTE DA GUIA DE PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 366856 / ID LANC. 12516	4,19		10,85
13/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN RETIDO (RPA) - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / 2867704 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14705	3,51		14,36
13/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN RETIDO (RPA) - THAYRINE HONORIO PARREIRA - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - THAYRINE HONORIO PARREIRA - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / 2867723 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14707	3,50		17,86
16/03/2020	2.1.2.01.12.0004 PAGAMENTO ISSQN RETIDO (RPA) - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - Fevereiro/2020 - ISSQN de RPA - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / 2867728 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14702	3,50		21,36
SALDO FINAL		14,70	0,00	21,36

CONTA 000542 | 32209030003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 856,00

02/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	1,09		857,09
03/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	2,16		859,25
04/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	2,15		861,40
05/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	23,76		885,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	3,69		888,85
10/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	6,81		895,66
11/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	6,18		901,84
13/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	2,75		904,59
16/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	2,46		907,05
17/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	0,75		907,80
18/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	0,61		908,41
19/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	7,17		915,58
23/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	0,12		915,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	1,71		917,41
30/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	2,73		920,14
31/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	1,28		921,42
SALDO FINAL		65,42	0,00	921,42

CONTA 000543 | 32209030004 | IOF s/ Rendimento Aplicação SALDO INICIAL: R\$ 969,86

02/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	2,74		972,60
03/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	4,74		977,34
04/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	4,11		981,45
05/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	37,11		1.018,56
06/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	4,90		1.023,46
10/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	3,36		1.026,82
11/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	1,75		1.028,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	41,45		1.070,02
16/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	67,37		1.137,39
17/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	16,44		1.153,83
18/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	10,91		1.164,74
19/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	101,07		1.265,81
23/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	0,93		1.266,74
25/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	0,05		1.266,79
27/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	7,61		1.274,40
30/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO	8,10		1.282,50
31/03/2020	1.1.1.02.04.0001 DEBITO IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	3,21		1.285,71
SALDO FINAL		315,85	0,00	1.285,71

CONTA 000746 | 32230010001 | Obras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/03/2020	2.1.2.01.01.0175 PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - JENIANE TOLEDO DE GODOI NF 157 COMP. 03/2020 COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO\	1.290,00		1.290,00
------------	--	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/03/2020	2.1.2.01.01.0175 PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - JENIANE TOLEDO DE GODOI NF 158 COMP. 03/2020 COMPRA DE MATERIAIS PARA OBRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	450,00		1.740,00
11/03/2020	2.1.2.01.01.2061 PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA NF 4290 COMP. 03/2020 COMPRA DE PLACA 50X12 EM ACRILICO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	200,00		1.940,00
SALDO FINAL		1.940,00	0,00	1.940,00
CONTA 000756 32230040001 Moveis e Utensilios			SALDO INICIAL: R\$ 12.720,00	
02/03/2020	2.1.2.01.01.2099 PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELI NF 438 - COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT COMP. 03/2020	3.770,00		16.490,00
SALDO FINAL		3.770,00	0,00	16.490,00
CONTA 000795 32240010001 Custos de Glosas Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 24.873,30	
31/03/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUCOES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	8.922,40		33.795,70
31/03/2020	3.2.1.40.01.0001 DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 03/2020 ITEGO JOSE L BITTENCOURT	5.422,40		39.218,10
SALDO FINAL		14.344,80	0,00	39.218,10
Total de Crédito e Débito		12.887.627,20	12.887.627,20	