

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.01.03.0002 - CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento (001383)			SALDO INICIAL: R\$ 100,82	
30/10/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,02		100,84
	SALDO FINAL	0,02	0,00	100,84
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo Centeduc Filial (000552)			SALDO INICIAL: R\$ 3.453,48	
02/10/2020	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 314 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 18983		700,00	2.753,48
08/10/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 10/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18985)		14,75	2.738,73
08/10/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 10/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18986)		8,40	2.730,33
16/10/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18987)		29,53	2.700,80
22/10/2020	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC ATO165 RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 531302 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 18984		13,24	2.687,56
27/10/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		4.687,56
	SALDO FINAL	2.000,00	765,92	4.687,56
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0003 - CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL (001000)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/10/2020	SELECIONE PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	295.000,00		295.000,00
01/10/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		291.611,70	3.388,30
01/10/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2036596 / FATURA / ID 18732		3.105,40	282,90
01/10/2020	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 1 COLABORADOR QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		182,90	100,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18734)		50,00	50,00
02/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	296.392,84		296.442,84
02/10/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (309) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO PGTO DE SALARIOS - FOLHA (315) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PGTO DE SALARIOS - FOLHA (314) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA PGTO DE SALARIOS - FOLHA (311) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 ? MINEIROS Documentos:		226.603,84	69.839,00
02/10/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (313) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) PGTO DE SALARIOS - FOLHA (310) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) PGTO DE SALARIOS - FOLHA (312) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS Documentos:		64.091,87	5.747,13
02/10/2020	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18731)		4.966,53	780,60
02/10/2020	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 09/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18752)		780,60	0,00
05/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	506,10		506,10
05/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18754)		496,10	10,00
05/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
06/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	28.578,74		28.578,74
06/10/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18686)		28.140,72	438,02
06/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DEB TARIFA.		438,02	0,00
07/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.621,72		5.621,72
07/10/2020	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PARTE ELÉTRICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 17 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18765		3.800,00	1.821,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2020	MICROWAT - NF:333 - Competência: 10/2020 - Parcela 1/1 - MICROWAT - 10.386.715/0001-88 - EQUIPAMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DE UM SISTEMA (ARDUINO) DE MENSURAÇÃO DE UMIDADE DO SOLO PARA A IRRIGAÇÃO, PROJETO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. (756 - SICOOB Competência: 10/2020		907,50	914,22
07/10/2020	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 10/2020 - VIA VAREJO S/A - 33.041.260/0652-90 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18770)		449,00	465,22
07/10/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERT DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG M4070FR LOCADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, PREVISTO NA CLÁUSULO 3 NO ITEM 3.11 E 3.12 DO CONTRATO CPS 004/2018. CONFORME CONTRTO DE GESTÃO 004/201-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4455 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18763		376,22	89,00
07/10/2020	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:179501 - Competência: 10/2020 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE PARA INSTALAR INTERNET NO COMPUTADOR DA DIRETORIA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (756 - SICOOB - Conta 154094-7 - Ag 3333-2) Competência: 10/2020		69,00	20,00
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
09/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.725,89		2.725,89
09/10/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 93655 / BOLETO / ID 18778		675,18	2.050,71
09/10/2020	PAGAMENTO VALDECY LIRA MAGALHÃES - PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO E 3 CONTROLES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 51 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18805		426,00	1.624,71
09/10/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 57534 / BOLETO / ID 18777		413,82	1.210,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02123702895 - 2020-09-28 - 09/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		376,81	834,08
09/10/2020	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 2662 / BOLETO / ID 18776		299,90	534,18
09/10/2020	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 10827 / BOLETO / ID 18775		279,90	254,28
09/10/2020	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008467208 - 2020-10-07 - 09/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		112,60	141,68
09/10/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02123702896 - 2020-10-05 - 09/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		108,45	33,23
09/10/2020	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 2147483647 / FATURA / ID 18771		33,23	0,00
13/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.982,89		9.982,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/10/2020	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 33 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18787		6.000,00	3.982,89
13/10/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETÊNCIA 09/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI/CENTEDUC. Documentos: 663		3.287,87	695,02
13/10/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18829)		495,06	199,96
13/10/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18786)		153,78	46,18
13/10/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18412)		36,18	10,00
13/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
14/10/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 40ª PARCELA (SETEMBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.0015006	1.100.042,64		1.100.042,64
14/10/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.094.774,27	5.268,37
14/10/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 93656 / BOLETO / ID 18796		1.290,00	3.978,37
14/10/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 93657 / BOLETO / ID 18799		1.290,00	2.688,37
14/10/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 93658 / BOLETO / ID 18797		990,00	1.698,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 93654 / BOLETO / ID 18798		550,00	1.148,37
14/10/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS - 02.394.757/0001-32 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18530)		495,06	653,31
14/10/2020	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1464 / BOLETO / ID 18803		145,81	507,50
14/10/2020	PAGAMENTO MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFONICA (PABX) NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 817 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18790		145,27	362,23
14/10/2020	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 10702594 / FATURA / ID 18793		99,51	262,72
14/10/2020	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2402 / BOLETO / ID 18800		90,00	172,72
14/10/2020	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 10707734 / FATURA / ID 18792		85,78	86,94
14/10/2020	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 10704504 / FATURA / ID 18794		38,47	48,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2020	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 10701503 / FATURA / ID 18795		38,47	10,00
14/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
15/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	337.894,36		337.894,36
15/10/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		295.000,00	42.894,36
15/10/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 32 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18810		7.056,00	35.838,36
15/10/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23088 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18812		6.550,73	29.287,63
15/10/2020	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVOS EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 20 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18808		5.250,00	24.037,63
15/10/2020	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2894 / BOLETO / ID 18811		2.759,23	21.278,40
15/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ANA PAULA MAGALHAES - 841.604.381-72 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18817)		2.295,00	18.983,40
15/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - FERNANDA OLIVEIRA BATISTA - 702.143.351-43 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18818)		2.295,00	16.688,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HAILTON DAVID LEMOS - 370.158.261-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18826)		2.295,00	14.393,40
15/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - DORAHYDES SIQUEIRA DE MOURA - 709.830.381-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18821)		2.295,00	12.098,40
15/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - RAMON ROCHA - 042.914.619-17 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18822)		2.295,00	9.803,40
15/10/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA ASSÍNCRONA PARA CURSOS EAD, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 Á 30/06/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 31 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18809		2.116,00	7.687,40
15/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HUGO CEZAROTTI PADILHA - 038.764.001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18819)		1.530,00	6.157,40
15/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - LUDMILA INVERNIZZI FARIA INACIO - 044.998.551-28 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18820)		1.530,00	4.627,40
15/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES - 872.618.981-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18823)		1.530,00	3.097,40
15/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - IGOR CAETANO ROSA - 051.263.591-93 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18825)		1.530,00	1.567,40
15/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - FRANCISCO LEITE DA SILVA JUNIOR - 056.923.128-08 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18824)		765,00	802,40
15/10/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 200100319613782 - 2020-10-14 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		360,96	441,44
15/10/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04044430373 - 2020-10-08 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		211,45	229,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1148090197 / FATURA / ID 18816		179,99	50,00
15/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	40,00
15/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	30,00
15/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	20,00
15/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
15/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
16/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	392.515,62		392.515,62
16/10/2020	SELECIONE DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		300.000,00	92.515,62
16/10/2020	PAGAMENTO NF 1893 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO/ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTRAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 381		29.140,43	63.375,19
16/10/2020	PAGAMENTO NF 1918 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO/ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTRAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 381		29.140,43	34.234,76
16/10/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 685 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18845		13.500,00	20.734,76
16/10/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017/SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 283 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18846		11.965,88	8.768,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - RAFAEL GODOI PORTO - 742.120.441-53 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18807)		2.306,58	6.462,30
16/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - LEILIANA GOMIDES - 871.142.081-20 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18851)		2.295,00	4.167,30
16/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MATEUS RODRIGUES FERREIRA - 701.615.531-50 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18852)		1.530,00	2.637,30
16/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HALEX WOLFRAN VIANA - 921.342.972-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18849)		1.147,50	1.489,80
16/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - THAIS COSTA ROCHA - 054.522.131-55 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18850)		765,00	724,80
16/10/2020	PAGAMENTO: Adto S/Folha - Salario COMP: 10/2020 - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (18853)		390,00	334,80
16/10/2020	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 58869 / BOLETO / ID 18838		260,00	74,80
16/10/2020	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 10/2020 - MICROWAT - 10.386.715/0001-88 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18877)		44,80	30,00
16/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	20,00
16/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
16/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
19/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	180.515,74		180.515,74
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18687)		115.078,80	65.436,94
19/10/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18268)		21.377,78	44.059,16
19/10/2020	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:413307 - Competência: 10/2020 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PRA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 10/2020		9.196,84	34.862,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	PAGAMENTO INSS GUIA GPS - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI Documentos: 195		6.523,97	28.338,35
19/10/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HIMBERTO DE MENESES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / FATURA / ID 18864		4.145,44	24.192,91
19/10/2020	PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18692)		3.597,46	20.595,45
19/10/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFROME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / FATURA / ID 18865		2.815,92	17.779,53
19/10/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1261991 / FATURA / ID 18863		2.558,61	15.220,92
19/10/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4463 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18867		2.279,38	12.941,54
19/10/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - KILZIS STERFANY DE NOVAIS RODRIGUES - 690.635.081-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18806)		1.966,91	10.974,63
19/10/2020	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Outubro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.800,00	9.174,63
19/10/2020	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Outubro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.700,00	7.474,63
19/10/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / FATURA / ID 18866		1.547,52	5.927,11
19/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - 493.771.321-34 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18860)		1.500,00	4.427,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18452)		645,18	3.781,93
19/10/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18533)		495,06	3.286,87
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18841)		465,75	2.821,12
19/10/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18691)		389,02	2.432,10
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18474)		324,57	2.107,53
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18440)		261,56	1.845,97
19/10/2020	PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		208,12	1.637,85
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18411)		198,00	1.439,85
19/10/2020	PAGAMENTO NF 40449 C M FERREIRA SISTEMAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		159,90	1.279,95
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18443)		156,93	1.123,02
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18449)		156,93	966,09
19/10/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18690)		147,15	818,94
19/10/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18689)		142,63	676,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18814)		104,70	571,61
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18446)		104,62	466,99
19/10/2020	PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E SEUS COTECOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA		84,37	382,62
19/10/2020	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A WEB RÁDIO ITEGOR5 COMPLETA PREMIUM ÁRA A UNIDADE GESTORA CNETEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9452 / BOLETO / ID 18868		59,27	323,35
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (18455)		52,31	271,04
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18458)		52,31	218,73
19/10/2020	PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		50,62	168,11
19/10/2020	PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		50,62	117,49
19/10/2020	PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		33,75	83,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		16,87	66,87
19/10/2020	PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 03 - MINEIROS		16,87	50,00
19/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	40,00
19/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	30,00
19/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	20,00
19/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
19/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
20/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	69.938,96		69.938,96
20/10/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 330 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18827		8.317,04	61.621,92
20/10/2020	PAGAMENTO NF 332 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		8.317,04	53.304,88
20/10/2020	PAGAMENTO 331 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		8.317,04	44.987,84
20/10/2020	PAGAMENTO 334 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS		8.317,04	36.670,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2020	PAGAMENTO 336 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS		8.317,04	28.353,76
20/10/2020	PAGAMENTO 333 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS		8.234,09	20.119,67
20/10/2020	PAGAMENTO E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 9319 / BOLETO / ID 18899		3.245,20	16.874,47
20/10/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 837 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18909		2.477,45	14.397,02
20/10/2020	PAGAMENTO 839 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.477,45	11.919,57
20/10/2020	PAGAMENTO 842 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.477,45	9.442,12
20/10/2020	PAGAMENTO 841 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.477,45	6.964,67
20/10/2020	PAGAMENTO 840 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.477,45	4.487,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2020	PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Documentos: 66		2.477,45	2.009,77
20/10/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 843 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18914		1.969,77	40,00
20/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	30,00
20/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	20,00
20/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	10,00
20/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
21/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	831,89		831,89
21/10/2020	ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	200,00		1.031,89
21/10/2020	PAGAMENTO 33763038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DA PARCELA 02 DO EXERCÍCIO 2020 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / N.F. 5471 / TRIBUTO - DUAN / ID 15825		645,29	386,60
21/10/2020	PAGAMENTO RODRIGO BARBOSA DE SOUSA - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 200 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18902		200,00	186,60
21/10/2020	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3765 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18897		166,60	20,00
21/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	10,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
22/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	45.385,82		45.385,82
22/10/2020	ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	200,00		45.585,82
22/10/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 39 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18947		33.398,40	12.187,42
22/10/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - SAULO GABRIEL APARECIDO BELLONI - 961.341.601-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18879)		5.859,41	6.328,01
22/10/2020	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7483 - Competência: 10/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 10/2020		4.599,40	1.728,61
22/10/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04044599187 - 2020-10-20 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		707,90	1.020,71
22/10/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001479594 - 2020-10-13 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		420,81	599,90
22/10/2020	PAGAMENTO RODRIGO BARBOSA DE SOUSA - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 200 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18944		200,00	399,90
22/10/2020	PAGAMENTO RODRIGO BARBOSA DE SOUSA - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 200 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18951		200,00	199,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2020	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2020 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 605 / BOLETO / ID 18896		159,90	40,00
22/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	30,00
22/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	20,00
22/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	10,00
22/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
23/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.401,64		2.401,64
23/10/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001494532 - 2020-10-13 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		2.166,52	235,12
23/10/2020	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 17 / BOLETO / ID 18956		182,40	52,72
23/10/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000999220 - 2020-10-09 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AIO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		52,72	0,00
26/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	69,00		69,00
26/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB CEST PJ .		69,00	0,00
27/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.000,00
27/10/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	0,00
28/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.201,12		11.201,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2020	PAGAMENTO EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO, REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 41 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18972		4.802,00	6.399,12
28/10/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002223956 - 2020-10-20 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		3.963,17	2.435,95
28/10/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 004044658069 - 2020-10-23 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		1.902,45	533,50
28/10/2020	PAGAMENTO MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO PABX DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 829 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18965		291,03	242,47
28/10/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1157122079-0 - 2020-10-15 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		138,49	103,98
28/10/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 01156793682 - 2020-10-15 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		83,98	20,00
28/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
28/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
30/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.125,35		5.125,35
30/10/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - ALEX SILVA VIEIRA - 034.315.161-81 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18964)		2.156,08	2.969,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA (VEÍCULOS) DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1481786 / BOLETO / ID 19152		2.000,00	969,27
30/10/2020	PAGAMENTO VALDINEI ARAUJO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM COMO PODA DE GRAMA, CONTROLE DE PRAGAS E ERVAS DANINHAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 28 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19132		900,00	69,27
30/10/2020	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA WEB RÁDIO PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9559 / BOLETO / ID 19133		59,27	10,00
30/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
SALDO FINAL		2.787.130,32	2.787.130,32	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.03.0002 - CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca (001345) SALDO INICIAL: R\$ 1.000.890,86

01/10/2020	SELECIONE DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		295.000,00	705.890,86
04/10/2020	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	131,64		706.022,50
12/10/2020	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	309,81		706.332,31
14/10/2020	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	376,67		706.708,98
15/10/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	295.000,00		1.001.708,98
16/10/2020	SELECIONE PARA CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	300.000,00		1.301.708,98
SALDO FINAL		595.818,12	295.000,00	1.301.708,98

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0001 - CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI (000022) SALDO INICIAL: R\$ 74.355,22

01/10/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	291.611,70		365.966,92
02/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		296.392,84	69.574,08
05/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		506,10	69.067,98
06/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		28.578,74	40.489,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.621,72	34.867,52
09/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.725,89	32.141,63
09/10/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19142)		1,29	32.140,34
13/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.982,89	22.157,45
13/10/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19143)		9,46	22.147,99
14/10/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.094.774,27		1.116.922,26
15/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		337.894,36	779.027,90
15/10/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19144)		27,33	779.000,57
16/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		392.515,62	386.484,95
19/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		180.515,74	205.969,21
20/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		69.938,96	136.030,25
21/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		831,89	135.198,36
22/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		45.385,82	89.812,54
23/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.401,64	87.410,90
26/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		69,00	87.341,90
27/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	85.341,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/10/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19145)		0,04	85.341,86
28/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.201,12	74.140,74
28/10/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19146)		0,37	74.140,37
30/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.125,35	69.015,02
30/10/2020	PAGAMENTO: RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NEGATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.Tributos e Taxas Federais COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19148)		441,86	68.573,16
30/10/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19147)		0,10	68.573,06
SALDO FINAL		1.386.385,97	1.392.168,13	68.573,06

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0002 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001441) SALDO INICIAL: R\$ 11.051.118,76

01/10/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 10/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.107.264,33		12.158.383,09
SALDO FINAL		1.107.264,33	0,00	12.158.383,09

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0003 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 (001442) SALDO INICIAL: R\$ (88.756,59)

31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 10-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		7.562,62	(96.319,21)
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 10-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(101.741,61)
SALDO FINAL		0,00	12.985,02	(101.741,61)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001443) SALDO INICIAL: R\$ (9.862.319,53)

14/10/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 40ª PARCELA (SETEMBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.0015006		1.100.042,64	(10.962.362,17)
SALDO FINAL		0,00	1.100.042,64	(10.962.362,17)

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0001 - Adto s/ Folha - Salario (000049) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/10/2020	PAGAMENTO: Adto S/Folha - Salario COMP: 10/2020 - WANESSA DA SILVA SANTOS - 025.630.301-02 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (18853)	390,00		390,00
SALDO FINAL		390,00	0,00	390,00

Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051) SALDO INICIAL: R\$ 818,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - RAFAEL GODOI PORTO - 742.120.441-53 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18807)	2.306,58		3.124,60
19/10/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - KILZIS STERFANY DE NOVAIS RODRIGUES - 690.635.081-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18806)	1.966,91		5.091,51
22/10/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - SAULO GABRIEL APARECIDO BELLONI - 961.341.601-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18879)	5.859,41		10.950,92
30/10/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - ALEX SILVA VIEIRA - 034.315.161-81 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18964)	2.156,08		13.107,00
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Ferias a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		1.994,69	11.112,31
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Ferias a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		1.703,97	9.408,34
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		818,02	8.590,32
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		410,67	8.179,65
SALDO FINAL		12.288,98	4.927,35	8.179,65

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

SALDO INICIAL: R\$ 700,00

30/10/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 11/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	350,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	350,00

Razão da Conta 1.9.1.02.01.0003 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000996)

SALDO INICIAL: R\$ 246.364,67

31/10/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM 10/ 2020 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	449,00		246.813,67
SALDO FINAL		449,00	0,00	246.813,67

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

SALDO INICIAL: R\$ (41.398.202,01)

14/10/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 40ª PARCELA (SETEMBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.0015006		1.100.042,64	(42.498.244,65)
SALDO FINAL		0,00	1.100.042,64	(42.498.244,65)

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

SALDO INICIAL: R\$ (2.417.431,20)

31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 10-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		7.562,62	(2.424.993,82)
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 10-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(2.430.416,22)
SALDO FINAL		0,00	12.985,02	(2.430.416,22)

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0001 - Papelaria Tributaria (000188)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2020	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:413307 - Competência: 10/2020 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PRA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 10/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		9.196,84	9.196,84
19/10/2020	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:413307 - Competência: 10/2020 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PRA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 10/2020	9.196,84		0,00
SALDO FINAL		9.196,84	9.196,84	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (000189) INICIAL: R\$ 29.140,43

02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001918 - PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE GESTÃO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		29.140,43	58.280,86
16/10/2020	PAGAMENTO NF 1893 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO/ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTRAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 381	29.140,43		29.140,43
16/10/2020	PAGAMENTO NF 1918 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO/ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTRAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 381	29.140,43		0,00
22/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001925 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO -ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		29.140,43	29.140,43
30/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001925 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO -ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		29.140,43	58.280,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		58.280,86	87.421,29	58.280,86

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0005 - Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP (000192)
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000685 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		13.500,00	13.500,00
16/10/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 685 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18845	13.500,00		0,00
SALDO FINAL		13.500,00	13.500,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0024 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A (000638)
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		182,40	182,40
23/10/2020	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 17 / BOLETO / ID 18956	182,40		0,00
SALDO FINAL		182,40	182,40	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0086 - Turbo Line Comunicações Ltda (001050)
SALDO INICIAL: R\$ 90,00

14/10/2020	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2402 / BOLETO / ID 18800	90,00		0,00
------------	--	-------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002419 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		90,00	90,00
SALDO FINAL		90,00	90,00	90,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0110 - C M Ferreira Sistemas - Me (001046)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000040449 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		159,90	159,90
15/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000605 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2020		159,90	319,80
19/10/2020	PAGAMENTO NF 40449 C M FERREIRA SISTEMAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	159,90		159,90
22/10/2020	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2020 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 605 / BOLETO / ID 18896	159,90		0,00
SALDO FINAL		319,80	319,80	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0114 - Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME (NÃO USAR) (000627)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA NFSE 00000003765 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		166,60	166,60
21/10/2020	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3765 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18897	166,60		0,00
SALDO FINAL		166,60	166,60	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0119 - Marco Antonio Gabriel de Oliveira (000829)

SALDO INICIAL: R\$ 145,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.259.544/0001-80 - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA NFSE 00000000829 - PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO PABX DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		291,03	436,30
14/10/2020	PAGAMENTO MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFONICA (PABX) NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 817 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18790	145,27		291,03
28/10/2020	PAGAMENTO MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO PABX DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 829 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18965	291,03		0,00
SALDO FINAL		436,30	291,03	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0142 - High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli (000857)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2020	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:179501 - Competência: 10/2020 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE PARA INSTALAR INTERNET NO COMPUTADOR DA DIRETORIA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (756 - SICOOB - Conta 154094-7 - Ag 3333-2) Competência: 10/2020	69,00		(69,00)
07/10/2020	PROVISAO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:179501 - Competência: 10/2020 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE PARA INSTALAR INTERNET NO COMPUTADOR DA DIRETORIA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (756 - SICOOB - Conta 154094-7 - Ag 3333-2) Competência: 10/2020 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		69,00	0,00
SALDO FINAL		69,00	69,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0145 - Indio do Brasil Artiaga Lima (000860)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/10/2020	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC ATO165 RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 531302 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 18984	13,24		(13,24)
22/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000531302 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC ATO165 RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		13,24	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		13,24	13,24	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0176 - Via Varejo S/A (000997)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2020	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 10/2020 - VIA VAREJO S/A - 33.041.260/0652-90 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18770)	449,00		(449,00)
08/10/2020	PROVIAO NF.123295 FORNECEDOR VIA VAREJO S/A REFERENTE A AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS 20 L ELETROLUX MT03 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		449,00	0,00
SALDO FINAL		449,00	449,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000093656 - PAGAMENTO REFENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.290,00	1.290,00
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000093657 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.290,00	2.580,00
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000093658 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		990,00	3.570,00
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000093655 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		675,18	4.245,18
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000093654 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		550,00	4.795,18
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000057534 - PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		413,82	5.209,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 93655 / BOLETO / ID 18778	675,18		4.533,82
09/10/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 57534 / BOLETO / ID 18777	413,82		4.120,00
14/10/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 93656 / BOLETO / ID 18796	1.290,00		2.830,00
14/10/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 93657 / BOLETO / ID 18799	1.290,00		1.540,00
14/10/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 93658 / BOLETO / ID 18797	990,00		550,00
14/10/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 93654 / BOLETO / ID 18798	550,00		0,00
SALDO FINAL		5.209,00	5.209,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0180 - Ailton Silva Santana (001004)			SALDO INICIAL: R\$ 3.800,00	
07/10/2020	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PARTE ELÉTRICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 17 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18765	3.800,00		0,00
SALDO FINAL		3.800,00	0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0189 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME (001014)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000837 - PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.477,45	2.477,45
02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000838 - PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.477,45	4.954,90
02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000841 - PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.477,45	7.432,35
02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000839 - PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.477,45	9.909,80
02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000840 - PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.477,45	12.387,25
02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000842 - PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.477,45	14.864,70
02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000843 - PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.969,77	16.834,47
20/10/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 837 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18909	2.477,45		14.357,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2020	PAGAMENTO 839 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.477,45		11.879,57
20/10/2020	PAGAMENTO 842 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.477,45		9.402,12
20/10/2020	PAGAMENTO 841 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.477,45		6.924,67
20/10/2020	PAGAMENTO 840 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.477,45		4.447,22
20/10/2020	PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) Documentos: 66	2.477,45		1.969,77
20/10/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 843 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18914	1.969,77		0,00
SALDO FINAL		16.834,47	16.834,47	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0193 - Redemob Consorcio (001017)

SALDO INICIAL: R\$ 182,90

01/10/2020	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 1 COLABORADOR QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	182,90		0,00
------------	--	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002368943 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 1 COLABORADOR QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		174,30	174,30
SALDO FINAL		182,90	174,30	174,30

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

SALDO INICIAL: R\$ 376,22

07/10/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERT DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG M4070FR LOCADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, PREVISTO NA CLÁUSULO 3 NO ITEM 3.11 E 3.12 DO CONTRATO CPS 004/2018. CONFORME CONTRTO DE GESTÃO 004/201-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4455 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18763	376,22		0,00
08/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004463 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.279,38	2.279,38
19/10/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4463 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18867	2.279,38		0,00
SALDO FINAL		2.655,60	2.279,38	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0206 - Brasguarda Segurança LTDA (001055)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000330 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.317,04	8.317,04
14/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000334 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.317,04	16.634,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000332 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.317,04	24.951,12
14/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000331 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.317,04	33.268,16
14/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000333 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.234,09	41.502,25
16/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000336 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.317,04	49.819,29
20/10/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 330 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18827	8.317,04		41.502,25
20/10/2020	PAGAMENTO NF 332 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	8.317,04		33.185,21
20/10/2020	PAGAMENTO 331 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	8.317,04		24.868,17
20/10/2020	PAGAMENTO 334 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS	8.317,04		16.551,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2020	PAGAMENTO 336 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS	8.317,04		8.234,09
20/10/2020	PAGAMENTO 333 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS	8.234,09		0,00
SALDO FINAL		49.819,29	49.819,29	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0225 - RMJ Elevadores Eireli (001140)

SALDO INICIAL: R\$ 145,81

14/10/2020	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1464 / BOLETO / ID 18803	145,81		0,00
SALDO FINAL		145,81	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002259817 - PAGAMENTO REREFENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTAGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI		62,36	62,36
SALDO FINAL		0,00	62,36	62,36

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000283 - PAGAMENTO REFERENTE A MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017/SEDI		11.965,88	11.965,88
16/10/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017/SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 283 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18846	11.965,88		0,00
SALDO FINAL		11.965,88	11.965,88	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002662 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		299,90	299,90
09/10/2020	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 2662 / BOLETO / ID 18776	299,90		0,00
SALDO FINAL		299,90	299,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0333 - Trivale Administracao (001236)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/10/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA (VEÍCULOS) DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1481786 / BOLETO / ID 19152	2.000,00		(2.000,00)
31/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001481786 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA (VEÍCULOS) DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.000,00	0,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009452 - PAGAMENTO REFERENTE A WEB RÁDIO ITEGOR5 COMPLETA PREMIUM ÁRA A UNIDADE GESTORA CNETEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		59,27	59,27
19/10/2020	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A WEB RÁDIO ITEGOR5 COMPLETA PREMIUM ÁRA A UNIDADE GESTORA CNETEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9452 / BOLETO / ID 18868	59,27		0,00
28/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009559 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA WEB RÁDIO PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		59,27	59,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2020	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA WEB RÁDIO PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9559 / BOLETO / ID 19133	59,27		0,00
SALDO FINAL		118,54	118,54	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0359 - E P Dos Anjos Assistencia Tecnica (001310)

SALDO INICIAL: R\$ 3.245,20

20/10/2020	PAGAMENTO E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 9319 / BOLETO / ID 18899	3.245,20		0,00
SALDO FINAL		3.245,20	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0363 - Planisa Planejamento e Organizaco de Institucoes de Saude (001315)

SALDO INICIAL: R\$ 6.550,73

02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023262 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		6.550,73	13.101,46
15/10/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23088 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18812	6.550,73		6.550,73
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	6.550,73

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.172,80

01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000039 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		33.398,40	42.571,20
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI NFSE 00000000041 - PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO, REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.802,00	47.373,20
15/10/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 32 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18810	7.056,00		40.317,20
15/10/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA ASSÍNCRONA PARA CURSOS EAD, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 À 30/06/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 31 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18809	2.116,80		38.200,40
22/10/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 39 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18947	33.398,40		4.802,00
28/10/2020	PAGAMENTO EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO, REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 41 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18972	4.802,00		0,00
SALDO FINAL		47.373,20	38.200,40	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000002894 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.759,23	2.759,23
15/10/2020	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2894 / BOLETO / ID 18811	2.759,23		0,00
SALDO FINAL		2.759,23	2.759,23	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000033 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.		6.000,00	6.000,00
13/10/2020	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 33 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18787	6.000,00		0,00
SALDO FINAL		6.000,00	6.000,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000020 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVOS EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.250,00	5.250,00
15/10/2020	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVOS EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 20 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18808	5.250,00		0,00
SALDO FINAL		5.250,00	5.250,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000010827 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		279,90	279,90
09/10/2020	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 10827 / BOLETO / ID 18775	279,90		0,00
SALDO FINAL		279,90	279,90	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0415 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda (001461)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000058869 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		260,00	260,00
16/10/2020	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 58869 / BOLETO / ID 18838	260,00		0,00
SALDO FINAL		260,00	260,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0425 - Getulio Lima nunes (001481)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000314 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		700,00	700,00
02/10/2020	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 314 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 18983	700,00		0,00
SALDO FINAL		700,00	700,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0426 - Valdecy Lira Magalhaes (001482)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 31.011.556/0001-07 - VALDECY LIRA MAGALHÃES NFSE 00000000051 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO E 3 CONTROLES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		426,00	426,00
09/10/2020	PAGAMENTO VALDECY LIRA MAGALHÃES - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DO PORTÃO ELETRÔNICO E 3 CONTROLES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 51 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18805	426,00		0,00
SALDO FINAL		426,00	426,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0427 - Rodrigo Barbosa De Sousa (001484)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
--	--	--	-------------------------	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.201.441/0001-10 - RODRIGO BARBOSA DE SOUSA NFSE 00000000200 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		200,00	200,00
21/10/2020	PAGAMENTO RODRIGO BARBOSA DE SOUSA - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 200 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18902	200,00		0,00
21/10/2020	ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		200,00	200,00
22/10/2020	PAGAMENTO RODRIGO BARBOSA DE SOUSA - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 200 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18944	200,00		0,00
22/10/2020	PAGAMENTO RODRIGO BARBOSA DE SOUSA - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 200 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18951	200,00		(200,00)
22/10/2020	ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		200,00	0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0428 - Microwat Comercio e Prestacaode Servicos Ltda (001485)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2020	PROVISAO MICROWAT - NF:333 - Competência: 10/2020 - Parcela 1/1 - MICROWAT - 10.386.715/0001-88 - EQUIPAMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DE UM SISTEMA (ARDUINO) DE MENSURAÇÃO DE UMIDADE DO SOLO PARA A IRRIGAÇÃO, PROJETO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. (756 - SICOOB Competência: 10/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS		907,50	907,50
07/10/2020	MICROWAT - NF:333 - Competência: 10/2020 - Parcela 1/1 - MICROWAT - 10.386.715/0001-88 - EQUIPAMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DE UM SISTEMA (ARDUINO) DE MENSURAÇÃO DE UMIDADE DO SOLO PARA A IRRIGAÇÃO, PROJETO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. (756 - SICOOB Competência: 10/2020	907,50		0,00
16/10/2020	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 10/2020 - MICROWAT - 10.386.715/0001-88 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18877)	44,80		(44,80)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2020	PROVISAO MICROWAT - NF:343 - Competência: 10/2020 - Parcela 1/1 - MICROWAT - 10.386.715/0001-88 - REF MODULO RELE 1 CANAL 5V VALVULA DE VAZAO SELENOIDE 12V 1/2 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		44,80	0,00
SALDO FINAL		952,30	952,30	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0429 - Valdinei Araujo Da Silva (001486)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.524.224/0001-81 - VALDINEI ARAUJO DA SILVA NFSE 00000000028 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM COMO PODA DE GRAMA, CONTROLE DE PRAGAS E ERVAS DANINHAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		900,00	900,00
30/10/2020	PAGAMENTO VALDINEI ARAUJO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM COMO PODA DE GRAMA, CONTROLE DE PRAGAS E ERVAS DANINHAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 28 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19132	900,00		0,00
SALDO FINAL		900,00	900,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/10/2020	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7483 - Competência: 10/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 10/2020	4.599,40		(4.599,40)
27/10/2020	PROVISAO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7483 - Competência: 10/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 10/2020		4.599,40	0,00
SALDO FINAL		4.599,40	4.599,40	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001387)

SALDO INICIAL: R\$ 376,81

05/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02123702896 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		108,45	485,26
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044430373 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		211,45	696,71
09/10/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02123702895 - 2020-09-28 - 09/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	376,81		319,90
09/10/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02123702896 - 2020-10-05 - 09/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	108,45		211,45
15/10/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04044430373 - 2020-10-08 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	211,45		0,00
20/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044599187 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		707,90	707,90
22/10/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04044599187 - 2020-10-20 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	707,90		0,00
23/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 004044658069 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.902,45	1.902,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02125771938 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		203,45	2.105,90
28/10/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 004044658069 - 2020-10-23 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.902,45		203,45
SALDO FINAL		3.307,06	3.133,70	203,45

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

07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008467208 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		112,60	112,60
09/10/2020	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008467208 - 2020-10-07 - 09/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	112,60		0,00
SALDO FINAL		112,60	112,60	0,00

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

01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1148090197-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		179,99	179,99
15/10/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1148090197-0 - 2020-10-01 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	179,99		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1157122079-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		138,49	138,49
15/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01156793682 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		83,98	222,47
28/10/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1157122079-0 - 2020-10-15 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	138,49		83,98
28/10/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 01156793682 - 2020-10-15 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	83,98		0,00
SALDO FINAL		402,46	402,46	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 42,62

08/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2010.010702594 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		99,51	142,13
08/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2010.010707734 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		85,78	227,91
08/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2010.010704503 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38,47	266,38
08/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2010.010704504 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38,47	304,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2010.010632134 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		33,23	338,08
09/10/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2010.010632134 - 2020-10-08 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	33,23		304,85
14/10/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2010.010702594 - 2020-10-08 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -	99,51		205,34
14/10/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2010.010707734 - 2020-10-08 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	85,78		119,56
14/10/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2010.010704504 - 2020-10-08 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	38,47		81,09
14/10/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2010.010704503 - 2020-10-08 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	38,47		42,62
SALDO FINAL		295,46	295,46	42,62

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0011 - Fornecedor Energia Enel (001392)
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002036596 - 2020-10-18 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	3.105,40		(3.105,40)
09/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000999220 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		52,72	(3.052,68)
13/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001494532 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.166,52	(886,16)
13/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001479594 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		420,81	(465,35)
14/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00339034639 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HIMBERTO DE MENESES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.145,44	3.680,09
14/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00318877909 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.815,92	6.496,01
14/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001261991 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.558,61	9.054,62
14/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00199141995 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.547,52	10.602,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 200100319613782 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		360,96	10.963,10
15/10/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 200100319613782 - 2020-10-14 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	360,96		10.602,14
18/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002036596 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.105,40	13.707,54
19/10/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00339034639 - 2020-10-14 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HIMBERTO DE MENESES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -	4.145,44		9.562,10
19/10/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00318877909 - 2020-10-14 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	2.815,92		6.746,18
19/10/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001261991 - 2020-10-14 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	2.558,61		4.187,57
19/10/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00199141995 - 2020-10-14 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.547,52		2.640,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002223956 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.963,17	6.603,22
22/10/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001479594 - 2020-10-13 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	420,81		6.182,41
23/10/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001494532 - 2020-10-13 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	2.166,52		4.015,89
23/10/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000999220 - 2020-10-09 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AIO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	52,72		3.963,17
28/10/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002223956 - 2020-10-20 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	3.963,17		0,00
SALDO FINAL		21.137,07	21.137,07	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000603)

SALDO INICIAL: R\$ 722,86

05/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18754)	496,10		226,76
15/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ANA PAULA MAGALHAES - 841.604.381-72 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18817)	2.295,00		(2.068,24)
15/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - FERNANDA OLIVEIRA BATISTA - 702.143.351-43 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18818)	2.295,00		(4.363,24)
15/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HAILTON DAVID LEMOS - 370.158.261-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18826)	2.295,00		(6.658,24)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - DORAHYDES SIQUEIRA DE MOURA - 709.830.381-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18821)	2.295,00		(8.953,24)
15/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - RAMON ROCHA - 042.914.619-17 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18822)	2.295,00		(11.248,24)
15/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HUGO CEZAROTTI PADILHA - 038.764.001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18819)	1.530,00		(12.778,24)
15/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - LUDMILA INVERNIZZI FARIA INACIO - 044.998.551-28 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18820)	1.530,00		(14.308,24)
15/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES - 872.618.981-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18823)	1.530,00		(15.838,24)
15/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - IGOR CAETANO ROSA - 051.263.591-93 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18825)	1.530,00		(17.368,24)
15/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - FRANCISCO LEITE DA SILVA JUNIOR - 056.923.128-08 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18824)	765,00		(18.133,24)
16/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - LEILIANA GOMIDES - 871.142.081-20 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18851)	2.295,00		(20.428,24)
16/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MATEUS RODRIGUES FERREIRA - 701.615.531-50 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18852)	1.530,00		(21.958,24)
16/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HALEX WOLFRAN VIANA - 921.342.972-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18849)	1.147,50		(23.105,74)
16/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - THAIS COSTA ROCHA - 054.522.131-55 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18850)	765,00		(23.870,74)
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		15.682,45	(8.188,29)
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		8.132,56	(55,73)
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		5.047,43	4.991,70
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - MINEIROS		4.963,55	9.955,25
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		3.442,62	13.397,87
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		765,00	14.162,87
SALDO FINAL		24.593,60	38.033,61	14.162,87

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 10-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM		1.700,00	1.700,00
19/10/2020	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Outubro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.700,00		0,00
SALDO FINAL		1.700,00	1.700,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 10-2020 ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
19/10/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - 493.771.321-34 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18860)	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		1.500,00	1.500,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0008 - Nicolo Fulan (001413)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 10-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		1.800,00	1.800,00
19/10/2020	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Outubro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.800,00		0,00
SALDO FINAL		1.800,00	1.800,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 295.662,24

02/10/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (309) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO PGTO DE SALARIOS - FOLHA (315) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PGTO DE SALARIOS - FOLHA (314) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA PGTO DE SALARIOS - FOLHA (311) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 ? MINEIROS Documentos:	226.603,84		69.058,40
02/10/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (313) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) PGTO DE SALARIOS - FOLHA (310) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) PGTO DE SALARIOS - FOLHA (312) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS Documentos:	64.091,87		4.966,53
02/10/2020	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18731)	4.966,53		0,00
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		124.950,40	124.950,40
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		87.695,35	212.645,75
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		42.237,51	254.883,26
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		31.137,65	286.020,91
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		30.402,46	316.423,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		28.599,13	345.022,50
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS		18.816,04	363.838,54
	SALDO FINAL	295.662,24	363.838,54	363.838,54
Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		29.738,87	29.738,87
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Rescisoes a Pagar - ITEGO - MINEIROS		1.663,12	31.401,99
	SALDO FINAL	0,00	31.401,99	31.401,99
Razão da Conta 2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar (001253)			SALDO INICIAL: R\$ 780,60	
02/10/2020	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 09/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18752)	780,60		0,00
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar Estagiario SED ADMINISTRACAO		1.172,00	1.172,00
	SALDO FINAL	780,60	1.172,00	1.172,00
Razão da Conta 2.1.2.01.11.0001 - Inss de Folha a Recolher (000207)			SALDO INICIAL: R\$ 115.078,80	
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18687)	115.078,80		0,00
31/10/2020	Provisao Inss Salario Maternidade de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	6.364,35		(6.364,35)
31/10/2020	Provisao Inss Salario Maternidade de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	4.736,85		(11.101,20)
31/10/2020	Provisao Inss Salario Maternidade de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	1.284,57		(12.385,77)
31/10/2020	Provisao Inss Salario Maternidade de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	696,94		(13.082,71)
31/10/2020	Provisao Inss Salario Familia de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	97,24		(13.179,95)
31/10/2020	Provisao Inss Salario Familia de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS	97,24		(13.277,19)
31/10/2020	Provisao Inss Salario Familia de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	87,52		(13.364,71)
31/10/2020	Provisao Inss Salario Familia de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	48,62		(13.413,33)
31/10/2020	Provisao Inss Salario Familia de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	38,90		(13.452,23)
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		33.085,93	19.633,70
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		19.608,93	39.242,63
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		13.287,50	52.530,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		9.635,91	62.166,04
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		9.152,06	71.318,10
31/10/2020	Provisao Inss Terceiros Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		7.849,37	79.167,47
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		6.953,22	86.120,69
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		6.657,45	92.778,14
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		6.432,44	99.210,58
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		4.671,02	103.881,60
31/10/2020	Provisao Inss Terceiros Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		4.523,19	108.404,79
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS		4.211,14	112.615,93
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		3.785,11	116.401,04
31/10/2020	Provisao Inss Rat/Fap Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		3.488,59	119.889,63
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		3.161,05	123.050,68
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		3.146,37	126.197,05
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		3.010,46	129.207,51
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		2.168,08	131.375,59
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		2.081,84	133.457,43
31/10/2020	Provisao Inss Rat/Fap Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		2.010,32	135.467,75
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		1.923,77	137.391,52
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS		1.861,37	139.252,89
31/10/2020	Provisao Inss Empresa terceiros a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		1.630,71	140.883,60
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		1.564,46	142.448,06
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		1.447,30	143.895,36
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		1.168,62	145.063,98
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.157,72	146.221,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - MINEIROS		1.143,37	147.365,07
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		1.058,08	148.423,15
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS		995,67	149.418,82
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		963,59	150.382,41
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 10/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		915,35	151.297,76
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		819,67	152.117,43
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		724,75	152.842,18
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		695,32	153.537,50
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		643,25	154.180,75
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		642,75	154.823,50
31/10/2020	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		640,69	155.464,19
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - MINEIROS		628,85	156.093,04
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS		590,04	156.683,08
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		494,20	157.177,28
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		450,82	157.628,10
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS		442,52	158.070,62
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher 13 Salario de Folha 10/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		341,17	158.411,79
31/10/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - MINEIROS		214,05	158.625,84
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 10/2020 Ferias a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		199,27	158.825,11
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		177,91	159.003,02
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 10/2020 Ferias a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		155,88	159.158,90
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 10/2020 Ferias no mes a Pagar SED ADMINISTRACAO		142,62	159.301,52
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		97,85	159.399,37
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 10/2020 Ferias no mes anaterior a Pagar SED ADMINISTRACAO		94,89	159.494,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher 13 Sal. Indenizado de Folha 10/2020 Rescisoos a Pagar SED ADMINISTRACAO		82,49	159.576,75
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher 13 Salario de Folha 10/2020 Rescisoos a Pagar - ITEGO - MINEIROS		60,58	159.637,33
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 10/2020 Rescisoos a Pagar - ITEGO - MINEIROS		37,82	159.675,15
SALDO FINAL		128.531,03	173.127,38	159.675,15

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 28.140,72

06/10/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18686)	28.140,72		0,00
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		12.237,87	12.237,87
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		7.892,11	20.129,98
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		3.854,34	23.984,32
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		2.781,29	26.765,61
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		2.720,86	29.486,47
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		2.572,99	32.059,46
31/10/2020	Provisao Fgts de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS		1.705,47	33.764,93
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		349,49	34.114,42
31/10/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		193,41	34.307,83
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS		178,13	34.485,96
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		149,19	34.635,15
31/10/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - MINEIROS		64,61	34.699,76
SALDO FINAL		28.140,72	34.699,76	34.699,76

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.597,46

19/10/2020	PAGAMENTO: PIS a Recolher COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18692)	3.597,46		0,00
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.676,41	1.676,41
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		986,51	2.662,92
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		481,78	3.144,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao PIS a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		347,69	3.492,39
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		340,09	3.832,48
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		321,62	4.154,10
31/10/2020	Provisao Pis de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS		213,18	4.367,28
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		43,69	4.410,97
31/10/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		24,18	4.435,15
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS		22,27	4.457,42
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		18,65	4.476,07
31/10/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - MINEIROS		8,08	4.484,15
	SALDO FINAL	3.597,46	4.484,15	4.484,15

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

SALDO INICIAL: R\$ 21.377,78

05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 SED ADMINISTRAÇÃO		18.673,08	40.050,86
05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.611,78	41.662,64
05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		894,27	42.556,91
05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		450,95	43.007,86
05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO SANTA HELENA		400,04	43.407,90
05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		268,53	43.676,43
05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO MINEIROS		68,14	43.744,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18268)	21.377,78		22.366,79
SALDO FINAL		21.377,78	22.366,79	22.366,79

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		214,95	214,95
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar SED PALMEIRAS DE GOIAS		36,05	251,00
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar SED MINEIROS		10,11	261,11
SALDO FINAL		0,00	261,11	261,11

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.031,67

02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001918		465,75	1.497,42
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023262		104,70	1.602,12
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000837		30,76	1.632,88
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000838		30,76	1.663,64
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000841		30,76	1.694,40
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000839		30,76	1.725,16
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000840		30,76	1.755,92
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000842		30,76	1.786,68
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000843		24,45	1.811,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000283		191,25	2.002,38
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18841)	465,75		1.536,63
19/10/2020	PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	208,12		1.328,51
19/10/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18814)	104,70		1.223,81
19/10/2020	PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E SEUS COTECOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA	84,37		1.139,44
19/10/2020	PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	50,62		1.088,82
19/10/2020	PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	50,62		1.038,20
19/10/2020	PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	33,75		1.004,45
19/10/2020	PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	16,87		987,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2020	PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 03 - MINEIROS	16,87		970,71
22/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001925		465,75	1.436,46
30/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001929		465,75	1.902,21
SALDO FINAL		1.031,67	1.902,21	1.902,21

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.055,83

02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000330		495,06	1.550,89
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000837		153,78	1.704,67
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000841		153,78	1.858,45
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000842		153,78	2.012,23
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000843		122,27	2.134,50
13/10/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18829)	495,06		1.639,44
13/10/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18786)	153,78		1.485,66
13/10/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18412)	36,18		1.449,48
14/10/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS - 02.394.757/0001-32 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18530)	495,06		954,42
14/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000334		495,06	1.449,48
16/10/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18987)	29,53		1.419,95
16/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000336		495,06	1.915,01
19/10/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18533)	495,06		1.419,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao Issqn Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		428,19	1.848,14
31/10/2020	Provisao Issqn Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		116,86	1.965,00
31/10/2020	Provisao Issqn Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - MINEIROS		114,34	2.079,34
31/10/2020	Provisao Issqn Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		26,69	2.106,03
SALDO FINAL		1.704,67	2.754,87	2.106,03

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0006 - CSRF a Recolher Darf 5952 (000216)

SALDO INICIAL: R\$ 1.754,41

19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18452)	645,18		1.109,23
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18474)	324,57		784,66
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18440)	261,56		523,10
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18443)	156,93		366,17
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18449)	156,93		209,24
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18446)	104,62		104,62
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (18455)	52,31		52,31
19/10/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18458)	52,31		0,00
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 0000001893		1.443,82	1.443,82
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 0000001918		1.443,82	2.887,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000283		592,87	3.480,51
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023088		324,57	3.805,08
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000839		143,02	3.948,10
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000837		143,02	4.091,12
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000841		143,02	4.234,14
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000838		143,02	4.377,16
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000842		143,02	4.520,18
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000840		143,02	4.663,20
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000843		113,71	4.776,91
SALDO FINAL		1.754,41	4.776,91	4.776,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0012 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania (001385)			SALDO INICIAL: R\$ 3.287,87	
13/10/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETÊNCIA 09/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI/CENTEDUC. Documentos: 663	3.287,87		0,00
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO Provisao Issqn Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar ITEGOS GOIANIA		946,29	946,29
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000039		681,60	1.627,89
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000331		495,06	2.122,95
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000332		495,06	2.618,01
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000333		490,12	3.108,13
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.363.979/0001-28 - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - NFSE 00000009319		170,80	3.278,93
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000838		153,78	3.432,71
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000839		153,78	3.586,49
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000840		153,78	3.740,27
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000032		144,00	3.884,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000041		98,00	3.982,27
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000031		43,20	4.025,47
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.259.544/0001-80 - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - NFSE 00000000829		8,97	4.034,44
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004455		7,68	4.042,12
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.259.544/0001-80 - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - NFSE 00000000817		4,73	4.046,85
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI - NFSE 00000001464		4,19	4.051,04
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000003765		3,40	4.054,44
SALDO FINAL		3.287,87	4.054,44	4.054,44

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.721,97

02/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000330		1.089,14	7.811,11
02/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000837		270,66	8.081,77
02/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000838		270,66	8.352,43
02/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000841		270,66	8.623,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000839		270,66	8.893,75
02/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000840		270,66	9.164,41
02/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000842		270,66	9.435,07
02/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000843		215,20	9.650,27
14/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000334		1.089,14	10.739,41
14/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000332		1.089,14	11.828,55
14/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000331		1.089,14	12.917,69
14/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000333		1.078,27	13.995,96
16/10/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000336		1.089,14	15.085,10
19/10/2020	PAGAMENTO INSS GUIA GPS - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI Documentos: 195	6.523,97		8.561,13
19/10/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18411)	198,00		8.363,13
SALDO FINAL		6.721,97	8.363,13	8.363,13

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

SALDO INICIAL: R\$ 22.366,79

05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 SED ADMINISTRAÇÃO	18.673,08		3.693,71
05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.611,78		2.081,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	894,27		1.187,66
05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	450,95		736,71
05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO SANTA HELENA	400,04		336,67
05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	268,53		68,14
05/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO MINEIROS	68,14		0,00
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		18.952,56	18.952,56
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		1.900,68	20.853,24
31/10/2020	Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		1.270,91	22.124,15
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		591,60	22.715,75
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		554,93	23.270,68
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		510,66	23.781,34
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS		233,87	24.015,21
SALDO FINAL		22.366,79	24.015,21	24.015,21

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	214,95		(214,95)
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar SED PALMEIRAS DE GOIAS	36,05		(251,00)
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar SED MINEIROS	10,11		(261,11)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		214,95	(46,16)
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		36,05	(10,11)
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - MINEIROS		10,11	0,00
SALDO FINAL		261,11	261,11	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.768,39

02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001918		1.443,82	3.212,21
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023262		324,57	3.536,78
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000837		143,02	3.679,80
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000838		143,02	3.822,82
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000841		143,02	3.965,84
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000839		143,02	4.108,86
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000840		143,02	4.251,88
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000842		143,02	4.394,90
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000843		113,71	4.508,61
05/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000283		592,87	5.101,48
22/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001925		1.443,82	6.545,30
30/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001929		1.443,82	7.989,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001893	1.443,82		6.545,30
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001918	1.443,82		5.101,48
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000283	592,87		4.508,61
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023088	324,57		4.184,04
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000839	143,02		4.041,02
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000837	143,02		3.898,00
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000841	143,02		3.754,98
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000838	143,02		3.611,96
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000842	143,02		3.468,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000840	143,02		3.325,92
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000843	113,71		3.212,21
SALDO FINAL		4.776,91	6.220,73	3.212,21

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

SALDO INICIAL: R\$ 614,60

01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000039		681,60	1.296,20
01/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000003765		3,40	1.299,60
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000838		153,78	1.453,38
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000839		153,78	1.607,16
02/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000840		153,78	1.760,94
07/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - NFSE 00000000041		98,00	1.858,94
08/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.259.544/0001-80 - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - NFSE 00000000829		8,97	1.867,91
14/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000332		495,06	2.362,97
14/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000331		495,06	2.858,03
14/10/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000333		490,12	3.348,15
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO Provisao Issqn Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar ITEGOS GOIANIA	946,29		2.401,86
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000039	681,60		1.720,26
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000331	495,06		1.225,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000332	495,06		730,14
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000333	490,12		240,02
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.363.979/0001-28 - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - NFSE 00000009319	170,80		69,22
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000838	153,78		(84,56)
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000839	153,78		(238,34)
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000840	153,78		(392,12)
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000032	144,00		(536,12)
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000041	98,00		(634,12)
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000031	43,20		(677,32)
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.259.544/0001-80 - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - NFSE 00000000829	8,97		(686,29)
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004455	7,68		(693,97)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.259.544/0001-80 - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - NFSE 00000000817	4,73		(698,70)
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI - NFSE 00000001464	4,19		(702,89)
31/10/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000003765	3,40		(706,29)
31/10/2020	Provisao Issqn Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		946,29	240,00
31/10/2020	Provisao Issqn Retido a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		204,92	444,92
	SALDO FINAL	4.054,44	3.884,76	444,92

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167)

SALDO INICIAL: R\$ 536,17

19/10/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18691)	389,02		147,15
19/10/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18690)	147,15		0,00
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		210,46	210,46
	SALDO FINAL	536,17	210,46	210,46

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0504 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 (001174)

SALDO INICIAL: R\$ 142,63

19/10/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18689)	142,63		0,00
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		951,51	951,51
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Ferias a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		32,64	984,15
31/10/2020	Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Ferias a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		5,10	989,25
	SALDO FINAL	142,63	989,25	989,25

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar (000222)

SALDO INICIAL: R\$ 375.776,27

01/10/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS OUTUBRO/2020. - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	821,87		374.954,40
------------	--	--------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS OUTUBRO/2020. - JOSE L BITTENCOURT		821,87	375.776,27
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	8.004,87		367.771,40
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	4.368,79		363.402,61
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Ferias a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.669,95		361.732,66
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.456,25		360.276,41
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Ferias a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	1.398,71		358.877,70
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.128,60		357.749,10
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	684,68		357.064,42
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Ferias a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	556,64		356.507,78
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Ferias a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	466,24		356.041,54
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	376,20		355.665,34
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Rescisoes a Pagar - ITEGO - MINEIROS	286,74		355.378,60
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	228,23		355.150,37
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Rescisoes a Pagar - ITEGO - MINEIROS	112,39		355.037,98
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Rescisoes a Pagar - ITEGO - MINEIROS	50,42		354.987,56
31/10/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	2,37		354.985,19
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		14.373,58	369.358,77
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		10.204,93	379.563,70
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		4.285,48	383.849,18
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS		3.820,05	387.669,23
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS		3.116,88	390.786,11
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		3.014,38	393.800,49
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		1.772,70	395.573,19
	SALDO FINAL	21.612,95	41.409,87	395.573,19

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

SALDO INICIAL: R\$ 99.580,82

01/10/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS OUTUBRO/2020. - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	217,80		99.363,02
01/10/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS OUTUBRO/2020. - JOSE L BITTENCOURT		217,80	99.580,82
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.664,93		95.915,89
31/10/2020	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	640,69		95.275,20
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS	590,04		94.685,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	494,20		94.190,96
31/10/2020	ESTORNO PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	119,78		94.071,18
31/10/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.809,02	97.880,20
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.704,34	100.584,54
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.135,63	101.720,17
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS		1.012,38	102.732,55
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS		825,98	103.558,53
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		798,78	104.357,31
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		469,73	104.827,04
SALDO FINAL		5.727,44	10.973,66	104.827,04

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

SALDO INICIAL: R\$ 29.862,78

01/10/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS OUTUBRO/2020. - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	65,74		29.797,04
01/10/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS OUTUBRO/2020. - JOSE L BITTENCOURT		65,74	29.862,78
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.106,39		28.756,39
31/10/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	193,41		28.562,98
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS	178,13		28.384,85
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	149,19		28.235,66
31/10/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	36,14		28.199,52
31/10/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.127,37	29.326,89
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		768,95	30.095,84
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		328,90	30.424,74
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS		305,61	30.730,35
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS		249,33	30.979,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		241,14	31.220,82
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		125,67	31.346,49
SALDO FINAL		1.729,00	3.212,71	31.346,49

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.757,75

01/10/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS OUTUBRO/2020. - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	8,22		3.749,53
01/10/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS OUTUBRO/2020. - JOSE L BITTENCOURT		8,22	3.757,75
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	138,30		3.619,45
31/10/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	24,18		3.595,27
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS	22,27		3.573,00
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	18,65		3.554,35
31/10/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	4,51		3.549,84
31/10/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		143,72	3.693,56
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		102,05	3.795,61
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		42,87	3.838,48
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS		38,22	3.876,70
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS		31,16	3.907,86
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		30,13	3.937,99
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		17,72	3.955,71
SALDO FINAL		216,13	414,09	3.955,71

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

SALDO INICIAL: R\$ 234.489,77

31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Rescisos a Pagar SED ADMINISTRACAO	4.368,79		230.120,98
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Rescisos a Pagar - ITEGO - MINEIROS	807,73		229.313,25
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	23,85		229.289,40
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		7.560,79	236.850,19
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		6.552,67	243.402,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		3.459,53	246.862,39
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.112,97	249.975,36
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		2.352,35	252.327,71
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - MINEIROS		1.866,04	254.193,75
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SANTA HELENA		1.794,15	255.987,90
SALDO FINAL		5.200,37	26.698,50	255.987,90

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0006 - Provisão de INSS s/ 13° Salário 1/12 a Pagar (000227)			SALDO INICIAL: R\$ 62.139,97	
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.157,72		60.982,25
31/10/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - MINEIROS	214,05		60.768,20
31/10/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	6,32		60.761,88
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		2.003,60	62.765,48
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.736,47	64.501,95
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		916,71	65.418,66
31/10/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS		824,86	66.243,52
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		623,33	66.866,85
31/10/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - MINEIROS		494,50	67.361,35
31/10/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SANTA HELENA		475,39	67.836,74
SALDO FINAL		1.378,09	7.074,86	67.836,74

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0007 - Provisão de FGTS s/ 13° Salário 1/12 a Pagar (000228)			SALDO INICIAL: R\$ 18.448,57	
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	349,49		18.099,08
31/10/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - MINEIROS	64,61		18.034,47
31/10/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1,91		18.032,56
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		567,40	18.599,96
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		507,32	19.107,28
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		261,48	19.368,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS		249,02	19.617,78
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		188,18	19.805,96
31/10/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SANTA HELENA		143,48	19.949,44
31/10/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - MINEIROS		129,82	20.079,26
SALDO FINAL		416,01	2.046,70	20.079,26

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.344,90

31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	43,69		2.301,21
31/10/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - MINEIROS	8,08		2.293,13
31/10/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	0,24		2.292,89
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		75,63	2.368,52
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		65,51	2.434,03
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		34,56	2.468,59
31/10/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS		31,13	2.499,72
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		23,52	2.523,24
31/10/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - MINEIROS		18,67	2.541,91
31/10/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SANTA HELENA		17,93	2.559,84
SALDO FINAL		52,01	266,95	2.559,84

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0010 - Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo (001306)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS OUTUBRO/2020. - JOSE L BITTENCOURT	1.113,63		(1.113,63)
01/10/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO MÊS OUTUBRO/2020. - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.113,63	0,00
SALDO FINAL		1.113,63	1.113,63	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 33.750,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000685 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	13.500,00		20.250,00
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM		18.895,50	39.145,50
SALDO FINAL		13.500,00	18.895,50	39.145,50

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (061071) INICIAL: R\$ 62.100,00

02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001918 - PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE GESTÃO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31.050,00		31.050,00
22/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001925 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO -ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31.050,00		0,00
30/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001929 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADA COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/202. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31.050,00		(31.050,00)
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 10/2020. ITEGO SED ADM		31.050,00	0,00
SALDO FINAL		93.150,00	31.050,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0005 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME (001077) SALDO INICIAL: R\$ 20.899,42

02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000837 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.075,67		17.823,75
------------	---	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000838 - PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.075,67		14.748,08
02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000841 - PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.075,67		11.672,41
02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000839 - PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.075,67		8.596,74
02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000840 - PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.075,67		5.521,07
02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000842 - PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.075,67		2.445,40
02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000843 - PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.445,40		0,00
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 10/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		11.215,56	11.215,56
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 10/2020 - ITEGO SANTA HELENA		4.151,35	15.366,91
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 10/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		4.151,35	19.518,26
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 10/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.151,35	23.669,61
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 10/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.151,35	27.820,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 10/2020 - ITEGO MINEIROS		4.151,35	31.972,31
SALDO FINAL		20.899,42	31.972,31	31.972,31
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0006 - Brasguarda Vigilancia Armada (001078)			SALDO INICIAL: R\$ 69.308,68	
02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000330 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		59.407,44
14/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000334 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		49.506,20
14/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000332 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		39.604,96
14/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000331 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		29.703,72
14/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000333 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.802,48		19.901,24
16/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000336 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		10.000,00
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 10-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		27.959,76	37.959,76
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 10-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO ADM		19.689,98	57.649,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 10-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM		9.901,24	67.550,98
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 10-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		9.901,24	77.452,22
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 10-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9.901,24	87.353,46
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 10-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		9.901,24	97.254,70
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 10-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS		9.901,24	107.155,94
SALDO FINAL		59.308,68	97.155,94	107.155,94

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0007 - Renato Guedes (001079)

SALDO INICIAL: R\$ 2.279,38

08/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004463 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.279,38		0,00
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAAO DE IMPRESSORAS - SED ADM		2.218,00	2.218,00
SALDO FINAL		2.279,38	2.218,00	2.218,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0008 - Cval Locacoes (001080)

SALDO INICIAL: R\$ 9.600,00

31/10/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 10-2020 - SED ADM		9.600,00	19.200,00
SALDO FINAL		0,00	9.600,00	19.200,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0009 - Di Rezende Advocacia (001081)

SALDO INICIAL: R\$ 36.000,00

31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 09 e 10/2020. - SED ADM		30.000,00	66.000,00
SALDO FINAL		0,00	30.000,00	66.000,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000093656 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		(1.290,00)
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000093657 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		(2.580,00)
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000093658 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	990,00		(3.570,00)
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000093655 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	675,18		(4.245,18)
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000093654 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		(4.795,18)
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000057534 - PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	413,82		(5.209,00)
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 10-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		2.379,00	(2.830,00)
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 10-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.290,00	(1.540,00)
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 10-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		990,00	(550,00)
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 10-2020 ITEGO SED ADM		550,00	0,00
SALDO FINAL		5.209,00	5.209,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 182,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	182,40		0,00
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		182,40	182,40
SALDO FINAL		182,40	182,40	182,40

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.750,00

05/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000283 - PAGAMENTO REFERENTE A MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017/SEDI	12.750,00		0,00
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 10-2020 - ITEGO SED ADM		12.750,00	12.750,00
SALDO FINAL		12.750,00	12.750,00	12.750,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.759,23

07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000002894 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.759,23		0,00
31/10/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 10/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.759,23	2.759,23
SALDO FINAL		2.759,23	2.759,23	2.759,23

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

SALDO INICIAL: R\$ 79.800,00

01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000039 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	34.080,00		45.720,00
------------	--	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI NFSE 00000000041 - PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO, REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.900,00		40.820,00
31/10/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 10/2020 ITEGO SED ADM		16.800,00	57.620,00
31/10/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE 10/2020 ITEGO SED ADM		4.802,00	62.422,00
SALDO FINAL		38.980,00	21.602,00	62.422,00

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

02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023262 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	6.980,00		(6.980,00)
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES 10/2020 SED ADM		6.980,00	0,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0031 - Marcus Vinicius Kazuma Matsutani (001408) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 10/2020 - ITEGO SED ADM		6.000,00	6.000,00
SALDO FINAL		0,00	6.000,00	6.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0032 - Rhuan Antonio Borges Pereira (001422) SALDO INICIAL: R\$ 5.250,00

07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000020 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORMA CONTÍNUA DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVOS EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.250,00		0,00
------------	---	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 10/2020. ITEGO SED ADM		5.250,00	5.250,00
SALDO FINAL		5.250,00	5.250,00	5.250,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 159,90

14/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000040449 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	159,90		0,00
15/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000605 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2020	159,90		(159,90)
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES 10/2020. ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS		159,90	0,00
SALDO FINAL		319,80	159,90	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000010827 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	279,90		(279,90)
31/10/2020	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 10/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA		279,90	0,00
SALDO FINAL		279,90	279,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0035 - Mix Telecom Eireli (001425)

SALDO INICIAL: R\$ 299,90

01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002662 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	299,90		0,00
------------	--	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS 10/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS		299,90	299,90
SALDO FINAL		299,90	299,90	299,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002419 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	90,00		(90,00)
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 10/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		90,00	0,00
SALDO FINAL		90,00	90,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 59,27

06/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009452 - PAGAMENTO REFERENTE A WEB RÁDIO ITEGOR5 COMPLETA PREMIUM ÁRA A UNIDADE GESTORA CNETEDUC EM GOIÂNIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	59,27		0,00
28/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009559 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA WEB RÁDIO PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	59,27		(59,27)
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 10/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA		59,27	0,00
SALDO FINAL		118,54	59,27	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO - ADM GYN		149,90	149,90
SALDO FINAL		0,00	149,90	149,90

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0039 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda (001462)

SALDO INICIAL: R\$ 260,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000058869 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TERMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	260,00		0,00
31/10/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 10/2020 ITEGO SED ADM		260,00	260,00
SALDO FINAL		260,00	260,00	260,00
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001438)			SALDO INICIAL: R\$ 11.051.118,76	
01/10/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 10/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.107.264,33	12.158.383,09
SALDO FINAL		0,00	1.107.264,33	12.158.383,09
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0005 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 (001439)			SALDO INICIAL: R\$ (88.756,59)	
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 10-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	7.562,62		(96.319,21)
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 10-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(101.741,61)
SALDO FINAL		12.985,02	0,00	(101.741,61)
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes O Abril/Jan/2020 (001440)			SALDO INICIAL: R\$ (12.250.243,57)	
31/10/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	443.360,85		(11.631.529,26)
31/10/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	233.791,75		(11.865.321,01)
31/10/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	99.296,55		(11.964.617,56)
31/10/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2020 - ITEGO SANTA HELENA	83.782,92		(12.048.400,48)
31/10/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	73.374,74		(12.121.775,22)
31/10/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	73.018,14		(12.194.793,36)
31/10/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2020 - ITEGO MINEIROS	55.450,21		(12.250.243,57)
SALDO FINAL		1.062.075,16	0,00	(12.250.243,57)
Razão da Conta 2.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000837)			SALDO INICIAL: R\$ 246.364,67	
31/10/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM 10/ 2020 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		449,00	246.813,67
SALDO FINAL		0,00	449,00	246.813,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000926)		SALDO INICIAL: R\$ (41.398.202,01)		
14/10/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 40ª PARCELA (SETEMBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.0015006	1.100.042,64		(42.498.244,65)
SALDO FINAL		1.100.042,64	0,00	(42.498.244,65)
Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000927)		SALDO INICIAL: R\$ (2.417.431,20)		
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 10-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	7.562,62		(2.424.993,82)
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 10-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(2.430.416,22)
SALDO FINAL		12.985,02	0,00	(2.430.416,22)
Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406)		SALDO INICIAL: R\$ 11.188.168,41		
31/10/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		443.360,85	11.631.529,26
31/10/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		233.791,75	11.865.321,01
31/10/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		99.296,55	11.964.617,56
31/10/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2020 - ITEGO SANTA HELENA		83.782,92	12.048.400,48
31/10/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		73.374,74	12.121.775,22
31/10/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		73.018,14	12.194.793,36
31/10/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 10/2020 - ITEGO MINEIROS		55.450,21	12.250.243,57
SALDO FINAL		0,00	1.062.075,16	12.250.243,57
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)		SALDO INICIAL: R\$ 15.368,03		
04/10/2020	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		131,64	15.499,67
12/10/2020	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		309,81	15.809,48
14/10/2020	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		376,67	16.186,15
30/10/2020	PAGAMENTO: RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NEGATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.Tributos e Taxas Federais COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19148)	441,86		15.744,29
30/10/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,02	15.744,31
SALDO FINAL		441,86	818,14	15.744,31
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0002 - Descontos Obtidos (000415)		SALDO INICIAL: R\$ 0,01		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2020	DESCONTO PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000031 - 2020-08-14 - 06/2020 - Servicos Administrativos - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA ASSÍNCRONA PARA CURSOS EAD, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 Á 30/06/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		0,80	0,81
SALDO FINAL		0,00	0,80	0,81
Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)			SALDO INICIAL: R\$ 87.943,35	
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 10-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		7.562,62	95.505,97
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 10-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	100.928,37
SALDO FINAL		0,00	12.985,02	100.928,37
Razão da Conta 3.2.1.41.01.0001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição (000813)			SALDO INICIAL: R\$ 114.853,14	
31/10/2020	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 10-2020		13.117,49	127.970,63
SALDO FINAL		0,00	13.117,49	127.970,63
Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)			SALDO INICIAL: R\$ 3.968.868,39	
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	150.977,91		4.119.846,30
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	43.840,79		4.163.687,09
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	33.654,07		4.197.341,16
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	19.537,50		4.216.878,66
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	18.867,85		4.235.746,51
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	18.239,84		4.253.986,35
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	14.274,16		4.268.260,51
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	13.629,07		4.281.889,58
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	13.152,22		4.295.041,80
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	12.196,43		4.307.238,23
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS	9.773,87		4.317.012,10
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	7.732,72		4.324.744,82
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	7.306,83		4.332.051,65
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	7.093,22		4.339.144,87
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS	6.479,00		4.345.623,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	5.861,27		4.351.485,14
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	5.660,37		4.357.145,51
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	4.088,73		4.361.234,24
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	3.658,94		4.364.893,18
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	3.256,26		4.368.149,44
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	3.144,67		4.371.294,11
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS	2.932,18		4.374.226,29
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	2.271,53		4.376.497,82
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	2.032,76		4.378.530,58
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS	1.628,99		4.380.159,57
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.372,50		4.381.532,07
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar Estagiario SED ADMINISTRACAO	1.172,00		4.382.704,07
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	179,48		4.382.883,55
SALDO FINAL		414.015,16	0,00	4.382.883,55

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 515.765,31

31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	14.373,58		530.138,89
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	10.204,93		540.343,82
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	4.285,48		544.629,30
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS	3.820,05		548.449,35
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS	3.116,88		551.566,23
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	3.014,38		554.580,61
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	1.772,70		556.353,31
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 1/3 Constitucional a Pagar SED ADMINISTRACAO	269,89		556.623,20
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		8.004,87	548.618,33
31/10/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		2,37	548.615,96
SALDO FINAL		40.857,89	8.007,24	548.615,96

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 353.409,03

31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	7.560,79		360.969,82
------------	---	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	6.552,67		367.522,49
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	3.459,53		370.982,02
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.112,97		374.094,99
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	2.352,35		376.447,34
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - MINEIROS	1.866,04		378.313,38
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SANTA HELENA	1.794,15		380.107,53
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		23,85	380.083,68
SALDO FINAL		26.698,50	23,85	380.083,68

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000590)

SALDO INICIAL: R\$ 283.315,68

31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Rescisos a Pagar SED ADMINISTRACAO	9.715,69		293.031,37
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Rescisos a Pagar SED ADMINISTRACAO	9.489,65		302.521,02
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Rescisos a Pagar SED ADMINISTRACAO	809,64		303.330,66
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Rescisos a Pagar SED ADMINISTRACAO	809,64		304.140,30
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Rescisos a Pagar - ITEGO - MINEIROS	343,80		304.484,10
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Rescisos a Pagar - ITEGO - MINEIROS	103,14		304.587,24
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Rescisos a Pagar - ITEGO - MINEIROS	57,30		304.644,54
SALDO FINAL		21.328,86	0,00	304.644,54

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.096.442,37

31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	33.085,93		1.129.528,30
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	19.608,93		1.149.137,23
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	9.635,91		1.158.773,14
31/10/2020	Provisao Inss Terceiros Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	7.849,37		1.166.622,51
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	6.953,22		1.173.575,73
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	6.657,45		1.180.233,18
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	6.432,44		1.186.665,62
31/10/2020	Provisao Inss Terceiros Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	4.523,19		1.191.188,81
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS	4.211,14		1.195.399,95
31/10/2020	Provisao Inss Rat/Fap Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.488,59		1.198.888,54
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	2.168,08		1.201.056,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	Provisao Inss Rat/Fap Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	2.010,32		1.203.066,94
31/10/2020	Provisao Inss Empresa terceiros a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.630,71		1.204.697,65
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	1.564,46		1.206.262,11
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	1.447,30		1.207.709,41
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS	995,67		1.208.705,08
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	963,59		1.209.668,67
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	724,75		1.210.393,42
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Terceiros a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	695,32		1.211.088,74
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	643,25		1.211.731,99
31/10/2020	Provisao Inss Empresa Rat/Fap a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS	442,52		1.212.174,51
	SALDO FINAL	115.732,14	0,00	1.212.174,51

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

SALDO INICIAL: R\$ 29.469,64

31/10/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.809,02		33.278,66
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.704,34		35.983,00
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.135,63		37.118,63
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS	1.012,38		38.131,01
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS	825,98		38.956,99
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	798,78		39.755,77
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	469,73		40.225,50
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.664,93	36.560,57
31/10/2020	ESTORNO PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		119,78	36.440,79
	SALDO FINAL	10.755,86	3.784,71	36.440,79

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

SALDO INICIAL: R\$ 91.494,21

31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	2.003,60		93.497,81
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.736,47		95.234,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	916,71		96.150,99
31/10/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS	824,86		96.975,85
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE INSS 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	623,33		97.599,18
31/10/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - MINEIROS	494,50		98.093,68
31/10/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SANTA HELENA	475,39		98.569,07
31/10/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		6,32	98.562,75
SALDO FINAL		7.074,86	6,32	98.562,75

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

SALDO INICIAL: R\$ 301.935,00

31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	12.237,87		314.172,87
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	7.892,11		322.064,98
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	3.854,34		325.919,32
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	2.781,29		328.700,61
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	2.720,86		331.421,47
31/10/2020	Provisao Fgts a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	2.572,99		333.994,46
31/10/2020	Provisao Fgts de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS	1.705,47		335.699,93
SALDO FINAL		33.764,93	0,00	335.699,93

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.660,11

31/10/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.127,37		9.787,48
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	768,95		10.556,43
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	328,90		10.885,33
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS	305,61		11.190,94
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS	249,33		11.440,27
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	241,14		11.681,41
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	125,67		11.807,08
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.106,39	10.700,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		36,14	10.664,55
SALDO FINAL		3.146,97	1.142,53	10.664,55

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

SALDO INICIAL: R\$ 27.730,26

31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	567,40		28.297,66
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	507,32		28.804,98
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	261,48		29.066,46
31/10/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS	249,02		29.315,48
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	188,18		29.503,66
31/10/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SANTA HELENA	143,48		29.647,14
31/10/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - MINEIROS	129,82		29.776,96
31/10/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1,91	29.775,05
SALDO FINAL		2.046,70	1,91	29.775,05

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

SALDO INICIAL: R\$ 41.802,58

31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.676,41		43.478,99
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	986,51		44.465,50
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	481,78		44.947,28
31/10/2020	Provisao PIS a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	347,69		45.294,97
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	340,09		45.635,06
31/10/2020	Provisao Pis a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	321,62		45.956,68
31/10/2020	Provisao Pis de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS	213,18		46.169,86
SALDO FINAL		4.367,28	0,00	46.169,86

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.131,92

31/10/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	143,72		1.275,64
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	102,05		1.377,69
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	42,87		1.420,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS	38,22		1.458,78
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - PLAMEIRAS DE GOIAS	31,16		1.489,94
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	30,13		1.520,07
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	17,72		1.537,79
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO		138,30	1.399,49
31/10/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		4,51	1.394,98
SALDO FINAL		405,87	142,81	1.394,98

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.511,19

31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	75,63		3.586,82
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - ADMINISTRAÇÃO	65,51		3.652,33
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	34,56		3.686,89
31/10/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS	31,13		3.718,02
31/10/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	23,52		3.741,54
31/10/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - MINEIROS	18,67		3.760,21
31/10/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SANTA HELENA	17,93		3.778,14
31/10/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		0,24	3.777,90
SALDO FINAL		266,95	0,24	3.777,90

Razão da Conta 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte (000446)

SALDO INICIAL: R\$ 1.930,71

26/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002368943 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 1 COLABORADOR QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	174,30		2.105,01
31/10/2020	Provisao Desconto de Vale Transporte de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		151,80	1.953,21
SALDO FINAL		174,30	151,80	1.953,21

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 1.655,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA NFSE 00000003765 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	170,00		1.825,00
16/10/2020	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:413307 - Competência: 10/2020 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PRA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 10/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	9.196,84		11.021,84
SALDO FINAL		9.366,84	0,00	11.021,84

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica (000455)

SALDO INICIAL: R\$ 13.992,15

07/10/2020	PROVISAO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:179501 - Competência: 10/2020 - HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE PARA INSTALAR INTERNET NO COMPUTADOR DA DIRETORIA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. (756 - SICOOB - Conta 154094-7 - Ag 3333-2) Competência: 10/2020 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	69,00		14.061,15
SALDO FINAL		69,00	0,00	14.061,15

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico (000460)

SALDO INICIAL: R\$ 28.520,66

01/10/2020	PROVISAO MICROWAT - NF:333 - Competência: 10/2020 - Parcela 1/1 - MICROWAT - 10.386.715/0001-88 - EQUIPAMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DE UM SISTEMA (ARDUINO) DE MENSURAÇÃO DE UMIDADE DO SOLO PARA A IRRIGAÇÃO, PROJETO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. (756 - SICOOB Competência: 10/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS	907,50		29.428,16
20/10/2020	PROVISAO MICROWAT - NF:343 - Competência: 10/2020 - Parcela 1/1 - MICROWAT - 10.386.715/0001-88 - REF MODULO RELE 1 CANAL 5V VALVULA DE VAZAO SELENOIDE 12V 1/2 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	44,80		29.472,96
SALDO FINAL		952,30	0,00	29.472,96

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação (000461)

SALDO INICIAL: R\$ 9.645,90

27/10/2020	PROVISAO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7483 - Competência: 10/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 10/2020	4.599,40		14.245,30
SALDO FINAL		4.599,40	0,00	14.245,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.03.01.0001 - Correios (000472)		SALDO INICIAL: R\$ 71,65		
08/10/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 10/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18985)	14,75		86,40
08/10/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 10/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18986)	8,40		94,80
SALDO FINAL		23,15	0,00	94,80
Razão da Conta 3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório (000576)		SALDO INICIAL: R\$ 1.932,80		
22/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000531302 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC ATO165 RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	13,24		1.946,04
SALDO FINAL		13,24	0,00	1.946,04
Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)		SALDO INICIAL: R\$ 328.352,63		
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	18.925,53		347.278,16
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	9.618,83		356.896,99
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	5.843,09		362.740,08
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - MINEIROS	5.716,85		368.456,93
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	4.098,36		372.555,29
31/10/2020	Provisao de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	889,54		373.444,83
SALDO FINAL		45.092,20	0,00	373.444,83
Razão da Conta 3.2.2.04.01.0002 - Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF (000476)		SALDO INICIAL: R\$ 65.670,52		
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	3.785,11		69.455,63
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	1.923,77		71.379,40
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.168,62		72.548,02
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - MINEIROS	1.143,37		73.691,39
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	819,67		74.511,06
31/10/2020	Provisao Inss Empresa a Recolher de Folha 10/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	177,91		74.688,97
SALDO FINAL		9.018,45	0,00	74.688,97
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)		SALDO INICIAL: R\$ 960.635,35		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 10-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	27.959,76		988.595,11
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 10-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO ADM	19.689,98		1.008.285,09
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 10-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM	9.901,24		1.018.186,33
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 10-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	9.901,24		1.028.087,57
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 10-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	9.901,24		1.037.988,81
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 10-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	9.901,24		1.047.890,05
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 10-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS	9.901,24		1.057.791,29
SALDO FINAL		97.155,94	0,00	1.057.791,29

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)

SALDO INICIAL: R\$ 168.000,00

31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 09 e 10/2020. - SED ADM	30.000,00		198.000,00
SALDO FINAL		30.000,00	0,00	198.000,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 262.416,13

31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM	18.895,50		281.311,63
SALDO FINAL		18.895,50	0,00	281.311,63

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486)

SALDO INICIAL: R\$ 306.009,85

31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 10/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	11.215,56		317.225,41
------------	--	-----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 10/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	4.151,35		321.376,76
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 10/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.151,35		325.528,11
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 10/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.151,35		329.679,46
SALDO FINAL		23.669,61	0,00	329.679,46

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho (000488)		SALDO INICIAL: R\$ 157.435,46		
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 10-2020 - ITEGO SED ADM	12.750,00		170.185,46
SALDO FINAL		12.750,00	0,00	170.185,46

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos (000489)		SALDO INICIAL: R\$ 23.822,44		
08/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.259.544/0001-80 - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA NFSE 00000000829 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO PABX DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	300,00		24.122,44
31/10/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 10/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.759,23		26.881,67
SALDO FINAL		3.059,23	0,00	26.881,67

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0016 - Seguros de Pessoal (000984)		SALDO INICIAL: R\$ 1.681,50		
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	182,40		1.863,90
SALDO FINAL		182,40	0,00	1.863,90

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000985)		SALDO INICIAL: R\$ 102.260,00		
31/10/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 10/2020 ITEGO SED ADM	16.800,00		119.060,00
SALDO FINAL		16.800,00	0,00	119.060,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares (000986)		SALDO INICIAL: R\$ 247,08		
---	--	---------------------------	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002259817 - PAGAMENTO REREFENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTAGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI	62,36		309,44
SALDO FINAL		62,36	0,00	309,44

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação (000606)

SALDO INICIAL: R\$ 88.697,35

01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000314 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	700,00		89.397,35
27/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.524.224/0001-81 - VALDINEI ARAUJO DA SILVA NFSE 00000000028 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM COMO PODA DE GRAMA, CONTROLE DE PRAGAS E ERVAS DANINHAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	900,00		90.297,35
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 10/2020 - ITEGO SANTA HELENA	4.151,35		94.448,70
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 10/2020 - ITEGO MINEIROS	4.151,35		98.600,05
SALDO FINAL		9.902,70	0,00	98.600,05

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000687)

SALDO INICIAL: R\$ 21.705,00

31/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001481786 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA (VEÍCULOS) DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.000,00		23.705,00
SALDO FINAL		2.000,00	0,00	23.705,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 128.793,10

31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES 10/2020 SED ADM	6.980,00		135.773,10
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	135.773,10

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos (001237)

SALDO INICIAL: R\$ 272.349,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 10/2020. ITEGO SED ADM	5.250,00		277.599,64
SALDO FINAL		5.250,00	0,00	277.599,64

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0028 - Serviços de Revisao Ortografica (001476)

SALDO INICIAL: R\$ 44.040,00

31/10/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE 10/2020 ITEGO SED ADM	4.802,00		48.842,00
SALDO FINAL		4.802,00	0,00	48.842,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 320.850,00

31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 10/2020. ITEGO SED ADM	31.050,00		351.900,00
SALDO FINAL		31.050,00	0,00	351.900,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.377,11

30/10/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 11/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		4.727,11
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO - ADM GYN	149,90		4.877,01
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 10/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA	59,27		4.936,28
SALDO FINAL		559,17	0,00	4.936,28

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)

SALDO INICIAL: R\$ 45.600,00

01/10/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 10-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	1.800,00		47.400,00
01/10/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 10-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM	1.700,00		49.100,00
01/10/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 10-2020 ITEGO SED ADM	1.500,00		50.600,00
SALDO FINAL		5.000,00	0,00	50.600,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)

SALDO INICIAL: R\$ 142.526,67

31/10/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 10-2020 - SED ADM	9.600,00		152.126,67
------------	--	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		9.600,00	0,00	152.126,67
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática (000498)				SALDO INICIAL: R\$ 21.589,76
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 10-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM	2.218,00		23.807,76
31/10/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 10/2020 ITEGO SED ADM	260,00		24.067,76
SALDO FINAL		2.478,00	0,00	24.067,76
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)				SALDO INICIAL: R\$ 138.408,76
07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 31.011.556/0001-07 - VALDECY LIRA MAGALHÃES NFSE 00000000051 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO E 3 CONTROLES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	426,00		138.834,76
SALDO FINAL		426,00	0,00	138.834,76
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado (000503)				SALDO INICIAL: R\$ 18.030,00
14/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.201.441/0001-10 - RODRIGO BARBOSA DE SOUSA NFSE 00000000200 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	200,00		18.230,00
SALDO FINAL		200,00	0,00	18.230,00
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informática (000504)				SALDO INICIAL: R\$ 55.886,00
02/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000033 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI.	6.000,00		61.886,00
31/10/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 10/2020 - ITEGO SED ADM	6.000,00		67.886,00
SALDO FINAL		12.000,00	0,00	67.886,00
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)				SALDO INICIAL: R\$ 29.116,37
05/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02123702896 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	108,45		29.224,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008467208 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	112,60		29.337,42
08/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044430373 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	211,45		29.548,87
20/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044599187 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	707,90		30.256,77
23/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 004044658069 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.902,45		32.159,22
27/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02125771938 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	203,45		32.362,67
SALDO FINAL		3.246,30	0,00	32.362,67

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 160.320,84

09/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000999220 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AIO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	52,72		160.373,56
13/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001494532 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.166,52		162.540,08
13/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001479594 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	420,81		162.960,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00339034639 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HIMBERTO DE MENESES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.145,44		167.106,33
14/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00318877909 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.815,92		169.922,25
14/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001261991 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.558,61		172.480,86
14/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00199141995 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.547,52		174.028,38
14/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 200100319613782 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	360,96		174.389,34
18/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002036596 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.105,40		177.494,74
20/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002223956 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.963,17		181.457,91
SALDO FINAL		21.137,07	0,00	181.457,91

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 6.511,36

08/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2010.010702594 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	99,51		6.610,87
------------	---	-------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2010.010707734 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	85,78		6.696,65
08/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2010.010704503 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	38,47		6.735,12
08/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2010.010704504 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	38,47		6.773,59
08/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2010.010632134 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	33,23		6.806,82
SALDO FINAL		295,46	0,00	6.806,82

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 50.492,75

15/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01156793682 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	83,98		50.576,73
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 10-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.379,00		52.955,73
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 10-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.290,00		54.245,73
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 10-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	990,00		55.235,73
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 10-2020 ITEGO SED ADM	550,00		55.785,73
31/10/2020	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS 10/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS	299,90		56.085,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2020	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 10/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA	279,90		56.365,53
31/10/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES 10/2020. ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS	159,90		56.525,43
31/10/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 10/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,00		56.615,43
SALDO FINAL		6.122,68	0,00	56.615,43

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001483)

SALDO INICIAL: R\$ 418,32

01/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1148090197-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	179,99		598,31
15/10/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1157122079-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	138,49		736,80
SALDO FINAL		318,48	0,00	736,80

Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515)

SALDO INICIAL: R\$ 1.640,00

01/10/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18734)	50,00		1.690,00
SALDO FINAL		50,00	0,00	1.690,00

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 11.001,16

05/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		11.011,16
06/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DEB TARIFA.	438,02		11.449,18
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		11.459,18
07/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		11.469,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		11.479,18
14/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		11.489,18
15/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		11.499,18
15/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		11.509,18
15/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		11.519,18
15/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		11.529,18
15/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		11.539,18
16/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		11.549,18
16/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		11.559,18
16/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		11.569,18
19/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		11.579,18
19/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		11.589,18
19/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		11.599,18
19/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		11.609,18
19/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		11.619,18
20/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		11.629,18
20/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		11.639,18
20/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		11.649,18
20/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		11.659,18
21/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		11.669,18
21/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		11.679,18
22/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		11.689,18
22/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		11.699,18
22/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		11.709,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		11.719,18
26/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB CEST PJ .	69,00		11.788,18
28/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		11.798,18
28/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		11.808,18
30/10/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		11.818,18
SALDO FINAL		817,02	0,00	11.818,18

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

SALDO INICIAL: R\$ 18.629,77

21/10/2020	MULTA 33763038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 5471 / TRIBUTO - DUAN ID 15825	14,69		18.644,46
SALDO FINAL		14,69	0,00	18.644,46

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)

SALDO INICIAL: R\$ 5.044,85

21/10/2020	PAGAMENTO 33763038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO DA PARCELA 02 DO EXERCÍCIO 2020 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / N.F. 5471 / TRIBUTO - DUAN / ID 15825	630,60		5.675,45
SALDO FINAL		630,60	0,00	5.675,45

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.002,74

09/10/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19142)	1,29		2.004,03
13/10/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19143)	9,46		2.013,49
15/10/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19144)	27,33		2.040,82
27/10/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19145)	0,04		2.040,86
28/10/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19146)	0,37		2.041,23
30/10/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19147)	0,10		2.041,33
SALDO FINAL		38,59	0,00	2.041,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.30.04.0001 - Moveis e Utensilios (000756)		SALDO INICIAL: R\$ 16.490,00		
08/10/2020	PROVIAO NF.123295 FORNECEDOR VIA VAREJO S/A REFERENTE A AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS 20 L ELETROLUX MT03 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	449,00		16.939,00
SALDO FINAL		449,00	0,00	16.939,00
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos (000795)		SALDO INICIAL: R\$ 87.943,35		
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 10-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	7.562,62		95.505,97
31/10/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 10-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		100.928,37
SALDO FINAL		12.985,02	0,00	100.928,37
Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000816)		SALDO INICIAL: R\$ 114.853,14		
31/10/2020	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 10-2020	13.117,49		127.970,63
SALDO FINAL		13.117,49	0,00	127.970,63
Total de Crédito e Débito		10.317.342,59	10.317.342,59	