CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 1 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da C	onta 1.1.1.01.03.0002 - CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investim	ento (001383)	SALDO INICIA	L: R\$ 100,84
30/11/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,01		100,85
30/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 -		0,02	100,83
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859)			
	SALDO FINAL	0,01	0,02	100,83
Razão da C	onta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo Centeduc Filial (000552)		SALDO INICIAL	: R\$ 4.687,56
04/11/2020	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 11/2020 - CASA GOIANITA		99,90	4.587,66
	DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 04.452.798/0001-63 ITEGO 01 -			
	GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19331)			
09/11/2020	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO		13,24	4.574,42
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO			
	SEM VALOR ECONÔMICO ATO247 PARA A UNIDADE GESTORA			
	CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI -			
	Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 535590 / PAGAMENTO			
	EM DINHEIRO / ID 19612			
10/11/2020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:132636 - Competência: 11/2020 -		20,50	4.553,92
	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE			
	UM ROLO DE BARBANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA			
	UNIDADE GESTORA CENTEDU. CONFORME CONTRATO DE			
	GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4			
	- Ag 2274) Competência: 11/2020			
13/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - JACKELINE OLIVEIRA COSTA		54,15	4.499,77
	GOUVEIA - 038.432.431-23 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
	LANÇAMENTO (19616)			
13/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - MAYRE ALVES DO PRADO -		54,15	4.445,62
	962.901.021-68 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19617)			
13/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS		54,15	4.391,47
	CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
	LANÇAMENTO (19618)			
13/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - ROSENILDA FREITAS DA		29,53	4.361,94
	COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO			
	(19615)			
16/11/2020	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE ALMEIDA - PAGAMENTO		80,00	4.281,94
	REFERENTE A UMA VAGA DE GARAGEM PARA GUADA DO VEÍCULO			
	PQK9740 EM USO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME			
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO / N.F. 191 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 19610			
	SALDO FINAL	0,00	405,62	4.281,94
Razão da C	onta 1.1.1.02.02.0003 - CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL (001000)		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
03/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL -	435.000,00		435.000,00
	2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
03/11/2020	PAGAMENTO DE FOLHAS- SALÁRIO OUTUBRO/2020 : UNIDADE		358.872,01	76.127,99
	GESTORA- SEBASTIÃO SIQUEIRA- SANTA HELENA- MINEIROS- LUIZ			
	RASSI- JOSÉ LUIZ BITTENCOURT - PALMEIRAS.			



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 2 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - LUCIANA DE MELO		4.966,53	71.161,46
	CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19013)			
03/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - LETICIA DE PAULA		1.675,79	69.485,67
	LIMA - 974.862.211-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
	LANÇAMENTO (18982)			
03/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - ANGELA MARIA		1.230,86	68.254,81
	BARBOSA DE OLIVEIRA - 047.162.031-90 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18978)			
03/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - ERONDINA MARIANA		1.187,62	67.067,19
	AIRES FRANCA - 087.757.451-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
	LANÇAMENTO (18980)			
03/11/2020	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 10/2020 - GABRIELA		1.172,00	65.895,19
	FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19150)			
03/11/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A		174,30	65.720,89
	VALE TRANSPORTE PARA 1 COLABORADOR QUE OPTOU POR			
	TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG			
	04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2368943 / BOLETO / ID 19159			
04/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL -		55.088,83	10.632,06
	2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
04/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - ANGELA		8.845,26	1.786,80
	MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA - 047.162.031-90 CG 04/17 - SED			
0.4/4.4/00000	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18977)		4 000 40	400.00
04/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - NILMA		1.663,12	123,68
	DAYSE SOUSA SILVA - 905.987.171-53 ITEGO 03 - MINEIROS -			
04/44/2020	LANÇAMENTO (18949) PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE -		62.69	60.00
04/11/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - PAGAMENTO REREFENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL		63,68	60,00
	DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTAGIO, REFERENTE AO			
	MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/217-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F.			
	2259817 / BOLETO / ID 19155			
04/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	50,00
0 1,7 1,7 20 20	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		. 5,55	00,00
05/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234	44.691,00		44.741,00
	OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	,		,
05/11/2020	PAGAMENTO: Fqts s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - Ministério da		34.699,76	10.041,24
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED		ŕ	,
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19136)			
05/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 -		8.779,87	1.261,37
	ERONDINA MARIANA AIRES FRANCA - 087.757.451-00 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18979)			
05/11/2020	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 -		759,05	502,32
	MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19211)			

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 3 Número: 1

				Numero. 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		492,32	10,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DEB TARIFA.			
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	0,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
06/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234	42.316,07		42.316,07
	OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
06/11/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E		29.140,43	13.175,64
	DESENVOLVIMENTO LTDA - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1925 /			
	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19161			
06/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - LETICIA		12.113,74	1.061,90
	DE PAULA LIMA - 974.862.211-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
	LANÇAMENTO (18981)			
06/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 -		886,90	175,00
	00002225995 - 2020-11-04 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO		,	-,
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 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) -			
06/11/2020	PAGAMENTO OSÓRIO ANTUNES FERNANDES - PAGAMENTO		155,00	20,00
	REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA NA PORTA DO			
	BANHEIRO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME			
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 19 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID			
	19164			
06/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	10,00
00,1.,2020	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		. 0,00	. 0,00
06/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	0,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			-,
10/11/2020	~	36.480,39		36.480,39
	OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
10/11/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO		11.965,88	24.514,51
	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E		,	- /-
	MEDICINA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG			
	04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 308 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA			
	- TED / ID 19207			
10/11/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA		4.054,44	20.460,07
	COMPETÊNCIA 10/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		- ,	
	004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 2430			



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 4 Número: 1

				Numero. 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 ITEGO 01 - GOIANIA		3.249,00	17.211,07
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19210) GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HAIUME NEVES		1.982,86	15.228,21
	SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19182)			
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HUGO AZEVEDO		1.623,59	13.604,62
	DE OLIVEIRA - 038.398.021-64 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L.			
	BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19185)			
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MORGANA		1.116,66	12.487,96
	TEODORO GUIMARAES SOUZA - 042.128.441-25 ITEGO 03 -			
40/44/0000	MINEIROS - LANÇAMENTO (19183)		4.440.00	44.074.00
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - JESSICA SILVA		1.116,66	11.371,30
	CARRIJO - 755.656.331-68 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19181)			
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MONICA PEREIRA		1.082,39	10.288,91
	LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
	LANÇAMENTO (19191)			
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ELY ASSIS		1.078,16	9.210,75
	CANDIDO - 336.319.211-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L.			
	BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19189)			
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MATHEUS DE		942,18	8.268,57
	BRITO TEODORIO - 029.264.531-75 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE			
	GOIAS - LANÇAMENTO (19192)			
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MAYRE ALVES		909,69	7.358,88
	DO PRADO - 962.901.021-68 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
10/11/2020	LANÇAMENTO (19188)		000.60	6.449,19
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - JACKELINE OLIVEIRA COSTA GOUVEIA - 038.432.431-23 ITEGO 02 - SANTA		909,69	0.449,19
	HELENA - LANÇAMENTO (19187)			
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - CARLA FLAVIA DE		909,69	5.539,50
	FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA			
	HELENA - LANÇAMENTO (19180)			
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - EDUARDO SOUZA		747,36	4.792,14
	BORGES OLIVEIRA - 038.118.741-10 ITEGO 03 - MINEIROS -			
	LANÇAMENTO (19186)			
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ANA PAULA DE		740,88	4.051,26
	OLIVEIRA ARRUDA AGUIAR - 981.855.191-53 ITEGO 04 - GOIANIA			
	(JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19190)		/-	
10/11/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO		675,18	3.376,08
	REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET			
	PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
	/ N.F. 96531 / BOLETO / ID 19194			
	THE COOK POLETO FID TOTAL			



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 5 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ROSENILDA		496,10	2.879,98
	FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19184)			
10/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		495,06	2.384,92
	SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA			
	HELENA - LANÇAMENTO (19263)			
10/11/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO		413,82	1.971,10
	REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA O ESTUDIO			
	LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO			
	MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
	/ N.F. 58700 / BOLETO / ID 19195			
10/11/2020	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO		299,90	1.671,20
	FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE			
	CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME			
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 -			
40/44/0000	MINEIROS / N.F. 2848 / FATURA / ID 19178		000.00	4 000 0
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ANA FLAVIA		280,26	1.390,94
	ALVES LEAO ALMEIDA - 041.280.881-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE			
10/11/2020	GOIAS - LANÇAMENTO (19193) PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - PAGAMENTO		279,90	1.111,04
10/11/2020	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO		279,90	1.111,04
	LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE			
	NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 11063 /			
	BOLETO / ID 19176			
10/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		207,57	903,47
	SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA			
	HELENA - LANÇAMENTO (19781)			
10/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 -		203,45	700,02
	02125771938 - 2020-10-27 - 10/2020 - Agua e Esgoto - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO -			
10/11/2020	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -		112,60	587,42
	02.316.487/0001-41 - 00008495949 - 2020-11-05 - 10/2020 - Agua e			
	Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE			
	SANEAMENTO BÁSICO 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 -			



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 6 Número: 1

	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02125771939 - 2020-11-04 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		108,45	478,97
	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - LUDMILA INVERNIZZI FARIA INACIO - 044.998.551-28 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19238)		91,07	387,90
:	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 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 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2419 / FATURA / ID 19177		90,00	297,90
;	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19235)		87,93	209,97
I	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19239)		64,43	145,54
	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - THAIS COSTA ROCHA - 054.522.131-55 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19237)		45,54	100,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	90,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	80,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	70,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	60,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	50,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	40,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	30,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	20,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	37.000,00		37.000,00

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 7 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA -		14.700,00	22.300,00
	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS		,	
	CONTRATADOS CONFORME O CONTRATO CPS001/2019 PARA A			
	UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS			
	DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2845 /			
	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19269			
11/11/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - TOTAL:		11.760,00	10.540,00
	14700,00 - Parcela 1/2 - PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS		·	·
	ADVOCATICIOS CONTRATADOS CONFORME O CONTRATO			
	CPS001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS,			
	REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO			
	DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2844 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID			
	19271			
11/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL -		7.486,51	3.053,49
	2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
11/11/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - TOTAL:		2.940,00	113,49
	14700,00 - Parcela 2/2 - PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS			
	ADVOCATICIOS CONTRATADOS CONFORME O CONTRATO			
	CPS001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS,			
	REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO			
	DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2844 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID			
	19273			
11/11/2020	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO		33,49	80,00
	FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ			
	BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO			
	04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 2147483647 / FATURA /			
	ID 19217			
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	70,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	60,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	50,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
12/11/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 41ª PARCELA	1.094.279,31		1.094.329,31
	(OUTUBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00022001			
12/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234	4.860,04		1.099.189,35
	OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
12/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL -		1.094.279,31	4.910,04
	2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
12/11/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA -		2.306,58	2.603,46
	973.872.581-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
	LANÇAMENTO (19170)			

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 8 Número: 1

				Numero. 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - KILZIS STERFANY DE NOVAIS RODRIGUES - 690.635.081-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19171)		1.966,91	636,55
12/11/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1166272802 / FATURA / ID 19218		194,11	442,44
12/11/2020	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO AO APLICATIVO DA RÁDIO WEB ITEGOR5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 272 / BOLETO / ID 19223		149,90	292,54
12/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2011.010975135 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -		143,42	149,12
12/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2011.010980016 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		72,18	76,94
12/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2011.010976964 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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	38,47
12/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2011.010976963 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		38,47	0,00
13/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	496.794,11		496.794,11
13/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		472.000,00	24.794,11

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 9 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 690 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19231		18.895,50	5.898,61
13/11/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 96529 / BOLETO / ID 19227		1.290,00	4.608,61
13/11/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 96527 / BOLETO / ID 19229		1.290,00	3.318,61
13/11/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 96528 / BOLETO / ID 19228		990,00	2.328,61
13/11/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 843 SOLUÇOES, NF 336 BRASGUARDA E RPA 1515, 1516, 1637 E 1538. COMPETENCIA 10/2020. Documentos: 117		734,19	1.594,42
13/11/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 96530 / BOLETO / ID 19226		550,00	1.044,42
13/11/2020	PAGAMENTO D DE S DIAS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE DE FORNECEDORA DE GÁS COM ADEQUAÇAO DA CENTRAL P45 PARA P13 COM REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA MALHA DE AÇO COM REGISTRO EM L/MONOBLOCO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 779 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19232		490,00	554,42

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 10 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02126047347 - 2020-11-03 - 11/2020 - 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 NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO		353,95	200,47
13/11/2020	SIQUEIRA) - PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS DO MÊS 10/2020. APARECIDA DE GOIANIA. Documentos: 84		180,47	20,00
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
16/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	416.619,71		416.619,71
16/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		200.000,00	216.619,71
16/11/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19137)		159.675,15	56.944,56
16/11/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18688)		22.366,79	34.577,77
16/11/2020	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 CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23262 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19277		6.550,73	28.027,04
16/11/2020	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE , MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTUVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 37 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19275		6.000,00	22.027,04
16/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - TAYANNE RIBEIRO RAMALHO MARTINS - 021.631.221-31 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19168)		5.660,84	16.366,20

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 11 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2020	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA		5.250,00	11.116,20
	INTERNA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19280			
16/11/2020	PAGAMENTO: PIS A Recolher COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19141)		4.484,15	6.632,05
16/11/2020	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 OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 5305 / BOLETO / ID 19276		2.759,23	3.872,82
16/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - TAYANNE RIBEIRO RAMALHO MARTINS - 021.631.221-31 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19169)		2.212,10	1.660,72
16/11/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19139)		989,25	671,47
16/11/2020	PAGAMENTO DA GUIA DO DARF 0588 SOBRE SERVIÇOS RPA REFERWNTE AO MÊS 10/2020. Documentos:		261,11	410,36
16/11/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19140)		210,46	199,90
16/11/2020	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 624 / BOLETO / ID 19274		159,90	40,00
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	30,00
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	20,00
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
19/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	70.133,63		70.133,63

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 12 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 44 /		40.885,60	29.248,03
19/11/2020	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19313 PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S NFS 330, 331, 332, 333, 334 E 336 DA BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETENCIA 10/2020. Documentos: 199		6.523,97	22.724,06
19/11/2020	PAGAMENTO EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO ORTOGRAFICO E GRAMATICAL DE PLANOS DE CURSOS PARA ITEGOS ASSISTENCIA NA PRODUÇÃO TEXTUAL, COPIDESQUE DE PROJETOS PEDAGÓGICOS, ACOMPANHAMENTOS E PREPARAÇÃO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 45 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19311		4.802,00	17.922,06
19/11/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA (VEICULOS) DAS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1498651 / BOLETO / ID 19546		2.000,00	15.922,06
19/11/2020	PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S NFS 837, 838, 839, 840, 841, 842 E 843 SOLUÇÕES COMERCIO DA COMPETENCIA 10/2020. Documentos: 588		1.839,16	14.082,90
19/11/2020	RPA - NICOLO FULAN - Novembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.800,00	12.282,90
19/11/2020	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Novembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.700,00	10.582,90
19/11/2020	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Novembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	9.082,90
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18843)		1.443,82	7.639,08
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18840)		1.443,82	6.195,26
19/11/2020	PAGAMENTO MARCOS AURELIO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS (PATRIMÔNIO) DO COTEC DA CIDADE DE PARAÚNA-GO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 77 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19315		700,00	5.495,26

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 13 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	PAGAMENTO FR ISSQN RETIDO SOBRE NF 334 BRASGUARDA SEGURANÇA E 837 SOLUÇOES COMERCIO DA COMPETENCIA 10/2020. Documentos: 117		648,84	4.846,42
19/11/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15826)		630,60	4.215,82
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18847)		592,87	3.622,95
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18844)		465,75	3.157,20
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19163)		465,75	2.691,45
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19321)		465,75	2.225,70
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18813)		324,57	1.901,13
19/11/2020	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA 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. 59464 / BOLETO / ID 19310		260,00	1.641,13
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18848)		191,25	1.449,88
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18783)		143,02	1.306,86
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18920)		143,02	1.163,84
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18905)		143,02	1.020,82
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (18925)		143,02	877,80
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18910)		143,02	734,78
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18930)		143,02	591,76

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 14 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1526, 1527, 1528 E		114,34	477,42
	1529 DA COMPETENCIA 10/2020. Documentos:			
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL -		113,71	363,71
	00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
	LANÇAMENTO (18915)			
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL -		104,70	259,01
	00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO			
	(19279)			
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL -		30,76	228,25
	00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE			
	GOIANIA) - LANÇAMENTO (18922)			
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL -		30,76	197,49
	00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
	LANÇAMENTO (18932)			
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL -		30,76	166,73
	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO			
	(18785)			
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL -		30,76	135,97
	00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
	LANÇAMENTO (18907)			
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL -		30,76	105,21
	00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
10/11/0000	LANÇAMENTO (18927)		00.70	7.1.15
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL -		30,76	74,45
40/44/0000	00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18912)		04.45	50.00
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL -		24,45	50,00
	00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
10/11/2020	LANÇAMENTO (18917) PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	40.00
19/11/2020	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	40,00
19/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	30,00
13/11/2020	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	30,00
19/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	20,00
10/11/2020	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	20,00
19/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	10,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			,
19/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	0,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		,	,
20/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234	98.858,42		98.858,42
	OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
20/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234	20.000,00		118.858,42
	OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
20/11/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO		23.486,20	95.372,22
	REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC REAL			
	CONQUISTA E 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. 342 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19338			



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 15 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	PAGAMENTO NF 345 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO 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)		16.540,58	78.831,64
20/11/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 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. 338 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19261		8.317,04	70.514,60
20/11/2020	PAGAMENTO NF 341 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO 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)		8.317,04	62.197,56
20/11/2020	PAGAMENTO NF 340 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO 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)		8.317,04	53.880,52
20/11/2020	PAGAMENTO NF 344 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO 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)		8.317,04	45.563,48
20/11/2020	PAGAMENTO NF 343 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO 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)		8.317,04	37.246,44
20/11/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS 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. 852 / NOTA/FATURA / ID 19361		5.690,22	31.556,22
20/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004558825 - 2020-11-17 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -		4.364,14	27.192,08



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 16 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS 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. 853 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19376		3.343,92	23.848,16
20/11/2020	PAGAMENTO NF 851 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS 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)		3.343,92	20.504,24
20/11/2020	PAGAMENTO NF 850 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS 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)		3.343,92	17.160,32
20/11/2020	PAGAMENTO NF 855 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS 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)		3.343,92	13.816,40
20/11/2020	PAGAMENTO NF 857 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS 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)		3.343,92	10.472,48
20/11/2020	PAGAMENTO NF 856 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS 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)		3.343,92	7.128,56
20/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045113483 - 2020-11-19 - 11/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		2.474,90	4.653,66

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 17 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4474 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19350		2.218,00	2.435,66
20/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004356450 - 2020-11-20 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		1.500,66	935,00
20/11/2020	PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA E DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 235 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19381		550,00	385,00
20/11/2020	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - S DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS - 21.080.441/0001-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19543)		160,00	225,00
20/11/2020	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:335 - Competência: 11/2020 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER L550 CEDIDA ATRAVÉS DP TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS MOVEIS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 11/2020		115,00	110,00
20/11/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383)		50,00	60,00
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	50,00
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	40,00
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	30,00
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	20,00
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 18 Número: 1

ISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	CVIDO
		OKEDITO	SALDO
ESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234	5.248,30		5.248,30
RAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7540 - Competência: 11/2020 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS EMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES ERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - eaixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 1/2020		4.060,90	1.187,40
AGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - PAGAMENTO EFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA XTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME ONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI - Projeto ITEGO 05 - OUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1233 / RANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19397		995,00	192,40
AGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - AGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO URSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE IQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME ONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 18 / BOLETO / ID 19396		182,40	10,00
AGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
ESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 P 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	500,63		500,63
AGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 0001347281 - 2020-11-12 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO EFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O 'EGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. ONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 3 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		500,63	0,00
ESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 P 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.000,00		20.000,00
ESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 P 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.606,05		21.606,05
AGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERNETE A LOCAÇÃO DE ROTA (VEÍCULO) PARA AS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC, O MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9369 / RANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19551		9.600,00	12.006,05
AGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - RISCILLA BRAGA - 061.327.326-59 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO IQUEIRA) - LANÇAMENTO (19291)		6.115,25	5.890,80
AGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - YUSSEF /ILLIAN FERREIRA DE FREITAS - 025.349.041-32 ITEGO 02 - SANTA ELENA - LANÇAMENTO (19284)		2.080,70	3.810,10
THE CHEE START OF A A UP ON A OFFIA OF OFFIA A	P 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO RAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7540 - Competência: 11/2020 38 RAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7540 - Competência: 11/2020 38 RAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - 2015IÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS EMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES ERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - aixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 1/2020 AGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - PAGAMENTO EFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA ATERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI - Projeto ITEGO 05 - 2017OR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1233 / RANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19397 AGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA DOS ALUNOS DO UNESO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE QUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA EBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 18 / BOLETO / ID 19396 AGAMENTO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA EBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 18 / BOLETO / ID 19396 AGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. ESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 P D03 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO AGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 1001347281 - 2020-11-12 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO DE GESTÃO AGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 1001347281 - 2020-11-12 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO DE GESTÃO OA/2017-SEDI - Projeto ITEGO DA - MINEIROS - 1EGGO 33 - MINEIROS - 1EGGO 37 - MINEIROS - 1EGGO 37 - MINEIROS - 1EGGO 38 - MINEIROS - 1EGGO 37 - MINEIROS - 1EGGO 38 - MINEIROS - 1EGGO 39 - MINEIROS - 1EGGO 30 - MINEI	P 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO RAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7540 - Competência: 11/2020 SRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7540 - Competência: 11/2020 SRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - 20/USIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS EMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES ERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - aixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 1/2020 AGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - PAGAMENTO EFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA KTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME DINTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI - Projeto ITEGO 05 - DUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1233 / RANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19397 AGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - AGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO URSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE QUEIRA, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DINTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA EBBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 18 / BOLETO / ID 19396 AGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL D.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. ESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 SO0,63 P 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO AGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 000191347281 - 2020-11-12 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO EFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÉS DE NOVEMBRO/2020. DNFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 3 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS - ESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 P 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO AGAMENTO ENCREMENTO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 3 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS - ESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 P 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO AGAMENTO CYAL - PAGAMENTO REFERNETE A LOCAÇÃO DE COTA DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO AGAMENTO CYAL - PAGAMENTO	P. 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO RAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 1N-77540 - Competência: 11/2020 3.67 AVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - 2.01/31C/AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS EMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES EMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES ERIDAS, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - aixia Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 1/2020 AGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - PAGAMENTO SEFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA KTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME DONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI - Projeto ITEGO 05 - DUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1233 / RAMPERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19397 AGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 4.63AMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO URSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE QUEIRA, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA EBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 18 / BOLETO / ID 19396 AGAMENTO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA EBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 18 / BOLETO / ID 19396 AGAMENTO DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.00 13.60.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFÁ BANCÁRIA TED. SEGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 P. 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO AGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 1001347281 - 2020-11-12 - 11/2020 - 8 nergia - PAGAMENTO EFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÉS DE NOVEMBRO/2020. DIFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 3- MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS - ESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 P. 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO AGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERNETE A LOCAÇÃO DE 9.003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO AGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERNETE A LOCAÇÃO DE 9.003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFO

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 19 Número: 1

				Numero. 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001360185 - 2020-11-12 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		1.805,60	2.004,50
25/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - PRISCILLA BRAGA - 061.327.326-59 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19292)		1.064,31	940,19
25/11/2020	PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE AVISTORIA E DETECÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 238 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19554		550,00	390,19
25/11/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1174610854-0 - 2020-11-15 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		179,99	210,20
25/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001000729 - 2020-11-11 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		80,02	130,18
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DB CEST PJ .		69,00	61,18
25/11/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIOANL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2274761 / BOLETO / ID 19550		31,18	30,00
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	20,00
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
26/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.000,00		20.000,00

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 20 Número: 1

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:420559 - Competência: 11/2020 -		8.250,22	11.749,78
PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE			
MATERIAI DE ESCRITÓRIO SOB DEMANDAS PARA ATENDER AS			
NECESSIDADES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE			
GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A Conta 114664-5 -			
Ag 3388) Competência: 11/2020			
		2.250,00	9.499,78
•			
		930,90	8.568,88
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		725.00	7.833,88
		735,00	1.033,00
•		10.00	7.823,88
<u>.</u>		10,00	1.020,00
		10.00	7.813,88
		,	
	140.000,00		147.813,88
	,		•
		145.722,93	2.090,95
2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 -		1.550,95	540,00
04045203557 - 2020-11-25 - 11/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO			
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA			
O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO			
04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE			
L. BITTENCOURT) -			
PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA -		450,00	90,00
PAGAMENTO REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DO ALICERCE E DA			
PONTA DA MURETA DE ALVENARIA DO ITEGO JOSÉ LUIZ			
BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GETÃO 004/2017-SEDI -			
Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 243 /			
,			
	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:420559 - Competência: 11/2020 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE ESCRITÓRIO SOB DEMANDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 11/2020 PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS EM 10 VALVULAS DE DESCARGA E NA PIA DOS BANHEIROS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 241 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19600 PAGAMENTO ALESSANDO COSTA E SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 2 ARES CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 9 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19596 PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO MONTEIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1458 / BOLETO / ID 19598 PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1458 / BOLETO / ID 19598 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO DE ÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÉS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO DA PORMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO DE ÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BIT	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF.420559 - Competência: 11/2020 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE ESCRITÓRIO SOB DEMANDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 11/2020 PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS EM 10 VALVULAS DE DESCARGA E NA PIA DOS BANHEIROS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 241 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19600 PAGAMENTO ALESSANDO COSTA E SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 2 ARES CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 9 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19596 PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1458 / BOLETO / ID 19598 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO SANEAMENTO DE GESTÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO OA/2017-SEDI - Projeto ITEGO O4 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO O4 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO O4 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF-420559 - Competência: 11/2020 - 8.250,22 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760.0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE ESCRITÓRIO SOB DEMANDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDÍ (001 - Banco do Brasil S.A Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 11/2020 PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - 2.250,00 PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS EM 10 VALVULAS DE DESCARGA E NA PIA DOS BANHEIROS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDÍ - Projeto ITEGO 4 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) /N.F. 241 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19600 PAGAMENTO ALESSANDO COSTA E SILVA - PAGAMENTO 930,90 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 2 ARES CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDÍ - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 9 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19596 PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 735,00 PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDÍ - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1458 / BOLETO / ID 19598 PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDÍ - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1458 / BOLETO / ID 19598 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,00 0.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 0 140.000,00 00 00 3 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 0 100 9 FILIAL - 2254 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDÍ - PROJECITERO DE GESTÃO 004/2017-SEDÍ - PROJECITERO DE GESTÃO 004-2017-SEDÍ - PROJECITERO OU OS ELUIZ BITTENCOURT, NO MÉS DE

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 21 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2020	MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:16423 - Competência: 11/2020 - Parcela 1/1 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME		80,00	10,00
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica			
27/11/2020	Federal Competência: 11/2020 PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,00	0,00
-1711/2020	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
30/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234	140.671,71		140.671,71
30/11/2020	OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.000,00		180.671,71
30/11/2020	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO - ITEGO SED ADM		104.996,37	75.675,34
30/11/2020	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		33.839,42	41.835,92
30/11/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1929 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19319		29.140,43	12.695,49
30/11/2020	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULOS) PARA AS UNIDADE GERIDAS PELA CENTEDUC, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9370 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19613		9.600,00	3.095,49
30/11/2020	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19424)		2.916,99	178,50
30/11/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA COLABRADORA RAQUEL VIRGINIA DA SILVA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2386441 / BOLETO / ID 19614		148,50	30,00
30/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	20,00
30/11/2020			10,00	10,00
30/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
	SALDO FINAL	3.165.059,37	3.165.059,37	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\$ 1.301.708,98



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 22 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		435.000,00	866.708,98
04/11/2020	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	131,80		866.840,78
11/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		37.000,00	829.840,78
12/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	310,17		830.150,95
13/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	472.000,00		1.302.150,95
14/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	377,11		1.302.528,06
	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	185,44		1.302.713,50
16/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	200.000,00		1.502.713,50
20/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.000,00	1.482.713,50
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)		1,10	1.482.712,40
25/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.000,00	1.462.712,40
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)		1,10	1.462.711,30
26/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.000,00	1.442.711,30
26/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)		1,10	1.442.710,20
27/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		140.000,00	1.302.710,20
27/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)		1,10	1.302.709,10
30/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.000,00	1.262.709,10
30/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)		1,10	1.262.708,00
	SALDO FINAL	673.004,52	712.005,50	1.262.708,00
Razão da C	onta 1.1.1.02.04.0001 - CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI (000022)		SALDO INICIAL	.: R\$ 68.573,06
04/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	55.088,83		123.661,89



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 23 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		44.691,00	78.970,89
05/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19862)		1,77	78.969,12
06/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42.316,07	36.653,05
06/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19863)		1,25	36.651,80
10/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		36.480,39	171,41
10/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19864)		1,27	170,14
11/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.486,51		7.656,65
12/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.094.279,31		1.101.935,96
12/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.860,04	1.097.075,92
12/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19865)		0,01	1.097.075,91
13/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		496.794,11	600.281,80
13/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19866)		22,11	600.259,69
16/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		416.619,71	183.639,98
16/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19867)		43,34	183.596,64
19/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		70.133,63	113.463,01
19/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19868)		15,87	113.447,14



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 24 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234		98.858,42	14.588,72
	FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
20/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 -		25,72	14.563,00
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19869)			
23/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234		5.248,30	9.314,70
	FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
23/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 -		1,36	9.313,34
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19870)			
24/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234		500,63	8.812,71
	FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327,			
0.4/4.4/0.000	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		0.44	0.040.55
24/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 -		0,14	8.812,57
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
25/11/2020	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19871) RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234		1 606 05	7 206 5
25/11/2020	FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327,		1.606,05	7.206,52
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
25/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 -		0,48	7.206,04
23/11/2020	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -		0,40	7.200,05
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19872)			
27/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE	145.722,93		152.928,97
	INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME	,,,,		
	CONTRATO DE GESTÃO			
30/11/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	160,67		153.089,64
30/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234		140.671,71	12.417,93
	FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327,			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
30/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 -		12,39	12.405,54
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19873)			
	SALDO FINAL	1.302.738,25	1.358.905,77	12.405,54
Pazão do C	onto 1.1.2.02.04.0002 Boourgo Dovido CC 04/47 Sod Apartir ion/2020 (0	01441) 501	DO INICIAL: B	t 12 150 202 00
	onta 1.1.2.02.01.0002 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (00		LDO INICIAL: R	
01/11/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 11/2020	1.107.264,33		13.265.647,42
	CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017 SALDO FINAL	1.107.264,33	0,00	13.265.647,42
	CALDO I IIVAL	11107.204,00	0,00	10.200.047,42
Razão da C	onta 1.1.2.02.01.0003 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi	(Glosa) ApartirŞa	Ah/2020V(00A441	2) \$ (101.741,61
30/11/2020			5.422,40	(107.164,01
	11-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT			
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 11-2020		5.422,00	(112.586,01)
	- ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			(112.586,01)
	SALDO FINAL	0,00	10.844,40	



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 25 Número: 1

SALDO	CRÉDITO	DÉBITO	HISTÓRICO
0.962.362,17	O INICIAL: R\$ (an/2020 (00 %445)	onta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Ja
2.056.641,4	1.094.279,31		BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 41ª PARCELA
			(OUTUBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED
			ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00022001
2.056.641,48	1.094.279,31 (0,00	SALDO FINAL
CIAL: R\$ 0,0	SALDO IN	s (001454)	onta 1.1.2.02.01.0007 - Recursos a Receber - Por Apropriacao dos Gasto
	O/ (EDO IIV	· · · · · ·	
463.367,5		463.367,59	APROPRIACAO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF. MES 11-2020
463.367,5	0,00	463.367,59	SALDO FINAL
·		<u> </u>	
AL: R\$ 390,0	SALDO INIC		onta 1.1.2.02.03.0001 - Adto s/ Folha - Salario (000049)
0,0	390,00		Desconto Adt mes 10/2020 Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar
			ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT
0,0	390,00	0,00	SALDO FINAL
CIAL: R\$ 0,0	SALDO IN		onta 1.1.2.02.03.0002 - Adto 13º Salario (000050)
104.996,3		104.996,37	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13
			SALÁRIO - ITEGO SED ADM
138.835,7		33.839,42	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13
			SALÁRIO - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT
141.752,7		2.916,99	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - LUCIANA DE MELO
			CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED
			ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19424)
141.752,7	0,00	141.752,78	SALDO FINAL
.: R\$ 8.179,6	SALDO INICIA		onta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)
	SALDO INICIA	2 206 59	onta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)
: R\$ 8.179,6 10.486,2	SALDO INICIA	2.306,58	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA -
	SALDO INICIA	2.306,58	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA - 973.872.581-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -
10.486,2	SALDO INICIA	,	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA - 973.872.581-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19170)
	SALDO INICIA	2.306,58	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA - 973.872.581-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19170) PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - KILZIS STERFANY DE NOVAIS
10.486,2	SALDO INICIA	,	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA - 973.872.581-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19170) PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - KILZIS STERFANY DE NOVAIS RODRIGUES - 690.635.081-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO
10.486,2 12.453,1		,	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA - 973.872.581-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19170) PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - KILZIS STERFANY DE NOVAIS RODRIGUES - 690.635.081-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19171)
10.486,2 12.453,1 7.004,4	5.448,74	,	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA - 973.872.581-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19170) PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - KILZIS STERFANY DE NOVAIS RODRIGUES - 690.635.081-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19171) Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO
10.486,2 12.453,1		,	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA - 973.872.581-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19170) PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - KILZIS STERFANY DE NOVAIS RODRIGUES - 690.635.081-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19171)
10.486,2 12.453,1 7.004,4	5.448,74	,	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA - 973.872.581-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19170) PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - KILZIS STERFANY DE NOVAIS RODRIGUES - 690.635.081-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19171) Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - SEBASTIAO
10.486,2 12.453,1 7.004,4 2.730,9	5.448,74 4.273,49	,	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA - 973.872.581-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19170) PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - KILZIS STERFANY DE NOVAIS RODRIGUES - 690.635.081-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19171) Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA
10.486,2 12.453,1 7.004,4 2.730,9	5.448,74 4.273,49	,	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA - 973.872.581-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19170) PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - KILZIS STERFANY DE NOVAIS RODRIGUES - 690.635.081-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19171) Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Provisao Adt Ferias no mes de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO -
10.486,2 12.453,1 7.004,4 2.730,9 574,8	5.448,74 4.273,49 2.156,08	,	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA - 973.872.581-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19170) PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - KILZIS STERFANY DE NOVAIS RODRIGUES - 690.635.081-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19171) Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Provisao Adt Ferias no mes de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS
10.486,2 12.453,1 7.004,4 2.730,9 574,8	5.448,74 4.273,49 2.156,08	,	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA - 973.872.581-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19170) PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - KILZIS STERFANY DE NOVAIS RODRIGUES - 690.635.081-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19171) Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Provisao Adt Ferias no mes de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Provisao Adt Ferias mes anterior de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO
10.486,2 12.453,1 7.004,4 2.730,9 574,8 262,9	5.448,74 4.273,49 2.156,08 311,89	,	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA - 973.872.581-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19170) PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - KILZIS STERFANY DE NOVAIS RODRIGUES - 690.635.081-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19171) Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Provisao Adt Ferias no mes de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Provisao Adt Ferias mes anterior de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS
10.486,2 12.453,1 7.004,4 2.730,9 574,8 262,9	5.448,74 4.273,49 2.156,08 311,89	,	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA - 973.872.581-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19170) PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - KILZIS STERFANY DE NOVAIS RODRIGUES - 690.635.081-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19171) Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Provisao Adt Ferias no mes de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Provisao Adt Ferias mes anterior de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Acerto de diferenca entre folha e saldo de Provisao de Folha 11/2020
10.486,2 12.453,1 7.004,4 2.730,9 574,8 262,9	5.448,74 4.273,49 2.156,08 311,89 262,94	1.966,91 4.273,49	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA - 973.872.581-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19170) PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - KILZIS STERFANY DE NOVAIS RODRIGUES - 690.635.081-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19171) Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Provisao Adt Ferias no mes de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Provisao Adt Ferias mes anterior de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Acerto de diferenca entre folha e saldo de Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO SALDO FINAL
10.486,2 12.453,1 7.004,4 2.730,9 574,8 262,9 0,0	5.448,74 4.273,49 2.156,08 311,89 262,94	1.966,91 4.273,49	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA - 973.872.581-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19170) PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - KILZIS STERFANY DE NOVAIS RODRIGUES - 690.635.081-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19171) Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Provisao Adt Ferias no mes de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Provisao Adt Ferias mes anterior de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Acerto de diferenca entre folha e saldo de Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 26 Número: 1

				Numero.
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDC
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DA 1 PARC. 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 -		30.363,44	(93.002,79)
	ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DA 1 PARC. 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 -		13.356,29	(106.359,08)
	ITEGO -JOSE L. BITTENCOURT			
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DA 1 PARC. 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 -		11.031,03	(117.390,11)
	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS			
80/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DA 1 PARC. 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 -		9.452,10	(126.842,21)
	ITEGO -DOUTOR LUIZ RASSI			
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO -		7.799,72	(134.641,93
	SANTA HELENA			
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DA 1 PARC. 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 -		7.110,85	(141.752,78)
	ITEGO - MINEIROS			
	SALDO FINAL	0,00	141.752,78	(141.752,78
Pazão do C	onta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001362)		SALDO INIO	IAL: R\$ 350,00
30/11/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 12/12 NF N° 13843		350,00	0,00
	NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA			
	PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK			
	SALDO FINAL	0,00	350,00	0,00
	onta 1.9.1.02.01.0003 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (0		SALDO INICIAL:	
30/11/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM 11/2020 MOVEIS E	759,05		247.572,72
	UTENSILIOS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17			
	SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA			
	3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de Informatica	750.05	2.22	0.47 570 7
	SALDO FINAL	759,05	0,00	247.572,72
Razão da C	onta 1.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000920)	SALI	OO INICIAL: R\$ (42.498.244,65
2/11/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 41ª PARCELA		1.094.279,31	(43.592.523.96
,, _ 0 _ 0	(OUTUBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED			(1010021020,00
	ADMINISTRAÇÃO Nota №.: 00022001			
	SALDO FINAL	0,00	1.094.279,31 (43.592.523,96
Razão da C	onta 1.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000921)	SAL	DO INICIAL: R\$	(2.430.416,22
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI		5.422,40	(2.435.838,62
	11-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT			
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 11-2020		5.422,00	(2.441.260,62
	- ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
	SALDO FINAL	0,00	10.844,40	(2.441.260,62)
	onta 2.1.2.01.01.0001 - Papelaria Tributaria (000188)		_	IICIAL: R\$ 0,00



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 27 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:132636 - Competência: 11/2020 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE UM ROLO DE BARBANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDU. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4	20,50		(20,50)
10/11/2020	- Ag 2274) Competência: 11/2020 PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:132636 - Competência: 11/2020 - 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 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		20,50	0,00
24/11/2020	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:132636 - Competência: 11/2020 - 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 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		8.250,22	8.250,22
26/11/2020	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:420559 - Competência: 11/2020 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE ESCRITÓRIO SOB DEMANDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 11/2020	8.250,22		0,00
	SALDO FINAL	8.270,72	8.270,72	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvol·	vimento LTDA (01	99.1.899) INICIAL:	R\$ 58.280,86
06/11/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1925 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19161	29.140,43		29.140,43
30/11/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1929 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19319	29.140,43		0,00
	SALDO FINAL	58.280,86	0,00	0,00



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 28 Número: 1

e Vida e Previdencia S/A (000638) SALDO	2.1.2.01.01.0024 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S
2 - CAPEMISA 182,40	VISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA
00000018 -	URADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 0000000018 -
IDA DOS ALUNOS DO	AMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO
GO SEBASTIÃO DE	SO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE
O/2020. CONFORME	JEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME
	ITRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI
'IDA E PREV SA - 182,40	AMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA -
IDA DOS ALUNOS DO	AMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO
	SO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE
	JEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME
	ITRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA
	BASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 18 / BOLETO / ID 19396
182,40 182,40	SALDO FINAL
es Ltda (001050) SALDO I	2.1.2.01.01.0086 - Turbo Line Comunicações Ltda (001050)
	AMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - PAGAMENTO
	ERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC
	L CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE
	JEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME
	ITRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA
	BASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2419 / FATURA / ID 19177
	VISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE
	MUNICAÇÃO LTDA NFSE 0000002433 - PAGAMENTO
	ERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O UDEPI
	L CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE
NEORIVIE GUINTRATU	JEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO
	GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 29 Número: 1

SALDO	CRÉDITO	DÉBITO	HISTÓRICO
115,00	115,00	,	PROVIAO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:335 -
-,-	-,		Competência: 11/2020 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO
			24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA
			IMPRESSORA BROTHER L550 CEDIDA ATRAVÉS DP TERMO DE
			PERMISSÃO DE USO DE BENS MOVEIS DO ITEGO JOSÉ LUIZ
			BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI
			(104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência:
			11/2020 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)
0,0		115,00	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:335 -
			Competência: 11/2020 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO
			24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA
			IMPRESSORA BROTHER L550 CEDIDA ATRAVÉS DP TERMO DE
			PERMISSÃO DE USO DE BENS MOVEIS DO ITEGO JOSÉ LUIZ
			BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI
			(104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência:
			11/2020
0,0	115,00	115,00	SALDO FINAL
SIAL: R\$ 0,0	SALDO INIC		onta 2.1.2.01.01.0110 - C M Ferreira Sistemas - Me (001046)
159,9	159,90		PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA
159,9	159,90		SISTEMAS NFSE 00000000624 - PAGAMENTO REFERENTE AO
159,9	159,90		SISTEMAS NFSE 00000000624 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO
159,9	159,90		SISTEMAS NFSE 00000000624 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME
	159,90	159.90	SISTEMAS NFSE 00000000624 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI
	159,90	159,90	SISTEMAS NFSE 00000000624 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE
	159,90	159,90	SISTEMAS NFSE 00000000624 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO
	159,90	159,90	SISTEMAS NFSE 0000000624 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME
	159,90	159,90	SISTEMAS NFSE 00000000624 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 -
0,0	159,90 159,90	159,90 159,90	SISTEMAS NFSE 0000000624 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME
0,0			SISTEMAS NFSE 00000000624 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 624 / BOLETO / ID 19274
0,0		159,90	SISTEMAS NFSE 00000000624 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 624 / BOLETO / ID 19274
0,0 0,0 SIAL: R\$ 0,0	159,90	159,90	SISTEMAS NFSE 00000000624 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 624 / BOLETO / ID 19274 SALDO FINAL
0,0 0,0 SIAL: R\$ 0,0	159,90 SALDO INIC	159,90	SISTEMAS NFSE 00000000624 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 624 / BOLETO / ID 19274 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.01.0142 - High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli
0,0 0,0 SIAL: R\$ 0,0	159,90 SALDO INIC	159,90	SISTEMAS NFSE 00000000624 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 624 / BOLETO / ID 19274 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.01.0142 - High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli PROVISAO NF 181188 FORNECEDOR Equipamentos de Informatica
0,0 0,0 SIAL: R\$ 0,0	159,90 SALDO INIC	159,90	SISTEMAS NFSE 00000000624 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 624 / BOLETO / ID 19274 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0142 - High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli PROVISAO NF 181188 FORNECEDOR Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88
0,0 0,0 CIAL: R\$ 0,0 3.249,0	159,90 SALDO INIC	159,90	SISTEMAS NFSE 00000000624 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 624 / BOLETO / ID 19274 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.01.0142 - High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli PROVISAO NF 181188 FORNECEDOR Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO
0,0 0,0 CIAL: R\$ 0,0 3.249,0	159,90 SALDO INIC	159,90 (000857)	SISTEMAS NFSE 00000000624 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 624 / BOLETO / ID 19274 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.01.0142 - High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli PROVISAO NF 181188 FORNECEDOR Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19210) ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)
0,0 0,0 CIAL: R\$ 0,0 3.249,0	159,90 SALDO INIC	159,90 (000857)	SISTEMAS NFSE 00000000624 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 624 / BOLETO / ID 19274 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.01.0142 - High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli PROVISAO NF 181188 FORNECEDOR Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19210) ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 -
0,00 0,00 3.249,00	159,90 SALDO INIC	159,90 (000857)	SISTEMAS NFSE 00000000624 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 624 / BOLETO / ID 19274 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.01.0142 - High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli PROVISAO NF 181188 FORNECEDOR Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19210) ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 ITEGO 01 - GOIANIA

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 30 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2020	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO	13,24		(13,24
071172020	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO	10,24		(10,2
	SEM VALOR ECONÔMICO ATO247 PARA A UNIDADE GESTORA			
	CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI -			
	Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 535590 / PAGAMENTO			
	EM DINHEIRO / ID 19612			
09/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL		13,24	0,00
	ARTIAGA LIMA - NFSE 00000535590		ŕ	•
	SALDO FINAL	13,24	13,24	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda (000873)	SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
16/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE		9.600,00	9.600,00
10/11/2020	0000009370 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA		0.000,00	0.000,00
	(VEÍCULOS) PARA AS UNIDADE GERIDAS PELA CENTEDUC, NO			
	MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI			
16/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE		9.600,00	10 200 0
16/11/2020	00000009369 - PAGAMENTO REFERNETE A LOCAÇÃO DE FROTA		9.600,00	19.200,00
	(VEÍCULO) PARA AS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC, NO			
	MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI			
25/11/2020	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERNETE A LOCAÇÃO DE	9.600,00		9.600,00
23/11/2020	FROTA (VEÍCULO) PARA AS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC,	9.600,00		9.000,00
	NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9369 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19551			
20/11/2020	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE	0.600.00		0.00
30/11/2020		9.600,00		0,0
	FROTA (VEÍCULOS) PARA AS UNIDADE GERIDAS PELA CENTEDUC, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9370 /			
	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19613 SALDO FINAL	19.200,00	19.200,00	0,00
	SALDO FINAL	19.200,00	19.200,00	0,00
	onta 2.1.2.01.01.0169 - Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda (000977)			CIAL: R\$ 0,00
25/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO		735,00	735,00
	REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001458			
26/11/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	735,00		0,00
	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO			
	NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE			
	GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO			
	SIQUEIRA) / N.F. 1458 / BOLETO / ID 19598			
	SALDO FINAL	735,00	735,00	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0177 - Wireless Comm Services Ltda (001001)		SALDO INIO	CIAL: R\$ 0.0
			3, (LDO 1141)	 υ,υ



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 31 Número: 1

DATA HISTÓRICO	DÉBITO		
	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
D1/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS CO SERVICE LTDA NFSE 00000096529 - PAGAMENTO REFERENT PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITE JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	ΈA	1.290,00	1.290,00
D1/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS CO SERVICES LTDA NFSE 00000096527 - PAGAMENTO REFEREN PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITE LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CON CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	ITE A EGO	1.290,00	2.580,00
D1/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS CO SERVICE LTDA NFSE 00000096528 - PAGAMENTO REFERENT PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITE JOSÉ SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	ΈA	990,00	3.570,00
D1/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS CO SERVICE LTDA NFSE 00000096531 - PAGAMENTO REFERENT PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITE JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	ΈA	675,18	4.245,18
D1/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS CO SERVICE LTDA NFSE 00000096530 - PAGAMENTO REFERENT PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UN GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	E A IDADE	550,00	4.795,18
D1/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS CO SERVICE LTDA NFSE 00000058700 - PAGAMENTO REFERENT COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA O ESTUDIO LOCALIZADO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	ΈA	413,82	5.209,00
10/11/2020 PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERN PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO M NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENC / N.F. 96531 / BOLETO / ID 19194	NET ÊS DE		4.533,82
10/11/2020 PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFEREN MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GEST 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCO / N.F. 58700 / BOLETO / ID 19195	O ITE AO ÃO		4.120,00



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 32 Número: 1

ISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
AGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO	1.290,00		2.830,00
EFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET			
ARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE			
OVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
04/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)			
N.F. 96529 / BOLETO / ID 19227			
AGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO	1.290,00		1.540,00
EFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET			
ARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE			
OVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
04/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI			
APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 96527 / BOLETO / ID 19229			
AGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO	990,00		550,00
EFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET			
ARA O ITEGO JOSÉ SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO			
IÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
04/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
N.F. 96528 / BOLETO / ID 19228			
AGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO	550,00		0,00
EFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET	·		
ARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. REFERENTE AO MÊS DE			
_			
SALDO FINAL	5.209,00	5.209,00	0,00
ta 2.1.2.01.01.0189 - Soluções Comércio e Servicos Eireli ME (001014)		SAL DO INIO	21A1 · P\$ 0 00
			5.690,22
-		3.090,22	3.090,22
		2 242 02	0.024.14
		3.343,92	9.034,14
		0.040.00	40.070.00
-		3.343,92	12.378,06
		0.040.00	45 704 00
		3.343,92	15.721,98
-		0.040.00	40.005.00
•		3.343,92	19.065,90
OMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000856			
ORNECEDOR A PACAR - 20 306 000/0001-61 - SOLLICOES		3.343,92	22.409,82
ORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES		0.0.0,02	
OMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000853		0.0.10,02	
OMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000853 AGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -	5.690,22	0.0 10,02	16.719,60
OMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000853 AGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	5.690,22	0.0 10,02	
OMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000853 AGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS ARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE	5.690,22	318 18,02	
OMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000853 AGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS ARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.690,22	313 13,02	
OMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000853 AGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS ARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE	5.690,22	3.6 13,02	
VICT VICE VICE OF COOR	ARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) N.F. 96529 / BOLETO / ID 19227 AGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO EFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET ARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 96527 / BOLETO / ID 19229 AGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO EFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET ARA O ITEGO JOSÉ SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO 10/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) N.F. 96528 / BOLETO / ID 19228 AGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO DE GESTÃO 04/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) N.F. 96528 / BOLETO / ID 19228 AGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO DE FERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET ARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 96530 BOLETO / ID 19226	ARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÉS DE OVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) N.F. 96529 / BOLETO / ID 19227 AGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO EFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET ARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 96527 / BOLETO / ID 19229 AGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO 990,00 EFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET ARA O ITEGO JOSÉ SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO DÉS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) N.F. 96528 / BOLETO / ID 19228 AGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO 550,00 EFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET ARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 96530 BOLETO / ID 19226 SALDO FINAL 5.209,00 ta 2.1.2.01.01.0189 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME (001014) ORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES OMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000852 ORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES OMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000857 ORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES OMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000850	ARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÉS DE OVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) N.F. 96529 / BOLETO / ID 19227 AGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO 1.290,00 EFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET ARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÉS DE OVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 96527 / BOLETO / ID 19229 AGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO 990,00 EFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET ARA O ITEGO JOSÉ SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO BÉS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) N.F. 96528 / BOLETO / ID 19228 AGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO 550,00 EFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET ARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÉS DE OVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) N.F. 96528 / BOLETO / ID 19226 SALDO FINAL 5.209,00 5.209,0



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 33 Número: 1

27/11/2020	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000860 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL	25.753,74	3.343,92	0,00
27/11/2020	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000860 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.		3.343,92	0,00
27/11/2020	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000860 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO		3.343,92	0,00
27/11/2020	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000860 - PAGAMENTO		3.343,92	0,00
27/11/2020	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES		3.343,92	0,00
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
	•			
	OONTDATO DE OCOTAO 004/0047 OCDI. Destata ITEOO 04. OOLANIA			
	SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME			
	REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE			
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC			
20/11/2020	PAGAMENTO NF 856 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL	3.343,92		(3.343,92)
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA			
	SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME			
	REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE			
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC			
0/11/2020	PAGAMENTO NF 857 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL	3.343,92		0,00
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA			
	SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME			
	REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE			
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC			
0/11/2020	PAGAMENTO NF 855 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL	3.343,92		3.343,92
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA			
	SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME			
	REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE			
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC			
20/11/2020	PAGAMENTO NF 850 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL	3.343,92		6.687,84
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA			
	SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME			
	REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE			
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC			
0/11/2020	PAGAMENTO NF 851 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL	3.343,92		10.031,76
	TED / ID 19376			
	(APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 853 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA -			
	004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI			
	OUTUBRO/2020 . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE			
	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS			
0/11/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -	3.343,92		13.375,68
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 34 Número: 1

				Número: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A	174,30		0,00
	VALE TRANSPORTE PARA 1 COLABORADOR QUE OPTOU POR			
	TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG			
	04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2368943 / BOLETO / ID 19159			
23/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB		148,50	148,50
	CONSÓRCIO NFSE 00002386441 - PAGAMENTO DE VALE			
	TRANSPORTE PARA COLABRADORA RAQUEL VIRGINIA DA SILVA			
	QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO NO MÊS DE			
	DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI			
30/11/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DE VALE	148,50		0,00
	TRANSPORTE PARA COLABRADORA RAQUEL VIRGINIA DA SILVA	-,		-,
	QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO NO MÊS DE			
	DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F.			
	2386441 / BOLETO / ID 19614			
	SALDO FINAL	322,80	148,50	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0196 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S (001020)		SALDO INICIAL:	R\$ 11.760,00
04/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE		14.700,00	26.460,00
	ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002845			
04/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE		14.700,00	41.160,00
	ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002844			
11/11/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA -	14.700,00		26.460,00
	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS			
	CONTRATADOS CONFORME O CONTRATO CPS001/2019 PARA A			
	UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS			
	DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2845 /			
	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19269			
11/11/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - TOTAL:	11.760,00		14.700,00
	14700,00 - Parcela 1/2 - PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS			
	ADVOCATICIOS CONTRATADOS CONFORME O CONTRATO			
	CPS001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS,			
	REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO			
	DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2844 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID			
	19271			
11/11/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - TOTAL:	2.940,00		11.760,00
	14700,00 - Parcela 2/2 - PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS			
	ADVOCATICIOS CONTRATADOS CONFORME O CONTRATO			
	CPS001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS,			
	REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO			
	DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2844 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID			
	19273			



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 35 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0202 - Renato Guedes de Faria (001042)		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
11/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004474 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.218,00	2.218,00
20/11/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4474 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19350	2.218,00		0,00
	SALDO FINAL	2.218,00	2.218,00	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0206 - Brasguarda Segurança LTDA (001055)		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
04/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 0000000338		8.317,04	8.317,04
12/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000342		23.486,20	31.803,24
12/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000345		16.539,58	48.342,82
12/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000344		8.317,04	56.659,86
12/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000343		8.317,04	64.976,90
12/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000340		8.317,04	73.293,94
12/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000341		8.317,04	81.610,98
20/11/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC REAL CONQUISTA E 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. 342 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19338	23.486,20		58.124,78
20/11/2020	PAGAMENTO NF 345 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO 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)	16.539,58		41.585,20
20/11/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 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. 338 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19261	8.317,04		33.268,16



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 36 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	PAGAMENTO NF 341 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO 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)	8.317,04		24.951,12
20/11/2020	PAGAMENTO NF 340 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO 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)	8.317,04		16.634,08
20/11/2020	PAGAMENTO NF 344 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO 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)	8.317,04		8.317,04
20/11/2020	PAGAMENTO NF 343 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO 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)	8.317,04		0,00
	SALDO FINAL	81.610,98	81.610,98	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0211 - Eliane Rodrigues de Sousa (001062)		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
	FORNECEDOR A PAGAR - 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES		995,00	995,00
	DE COULON NECE CONCORDADO		,	
	DE SOUSA - NFSE 00000001233			•
23/11/2020	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1233 /	995,00		·
23/11/2020	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI - Projeto ITEGO 05 -	995,00	1.580,00	0,00
	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1233 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19397 FORNECEDOR A PAGAR - 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - NFSE 00000001244			0,00 1.580,00
	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1233 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19397 FORNECEDOR A PAGAR - 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES	995,00	1.580,00 2.575,00	0,00
25/11/2020	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1233 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19397 FORNECEDOR A PAGAR - 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - NFSE 00000001244			1.580,00 1.580,00
25/11/2020	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1233 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19397 FORNECEDOR A PAGAR - 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - NFSE 00000001244 SALDO FINAL		2.575,00	1.580,00 1.580,00



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 37 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
רעוא			CINEDITO	
25/11/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE -	31,18		0,00
	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIOANL			
	DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO			
	MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F.			
	2274761 / BOLETO / ID 19550			
	SALDO FINAL	93,54	31,18	0,0
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0326 - Dourado Extintores Ltda (001182)		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
27/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 03.387.711/0001-59 - DOURADO		1.646,40	1.646,4
	EXTINTORES LTDA - NFSE 00000019104			
	SALDO FINAL	0,00	1.646,40	1.646,4
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0327 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001183)		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,0
10/11/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO	11.965,88		(11.965,88
	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E			
	MEDICINA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG			
	04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 308 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA			
	- TED / ID 19207			
10/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA		11.965,88	0,0
10/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308		11.965,88	0,00
10/11/2020		11.965,88	11.965,88 11.965,88	0,00
	CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308 SALDO FINAL	11.965,88	11.965,88	0,0
Razão da C	CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308 SALDO FINAL onta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207)	11.965,88	11.965,88 SALDO INIC	0,0 CIAL: R\$ 0,0
Razão da C	CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308 SALDO FINAL onta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207) PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM	11.965,88	11.965,88	0,0 CIAL: R\$ 0,0
Razão da C	CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308 SALDO FINAL onta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207) PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002848 - PAGAMENTO REFERENTE AO	11.965,88	11.965,88 SALDO INIC	0,0 CIAL: R\$ 0,0
Razão da C	CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308 SALDO FINAL onta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207) PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002848 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE	11.965,88	11.965,88 SALDO INIC	0,0 CIAL: R\$ 0,0
Razão da C	CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207) PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002848 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME	11.965,88	11.965,88 SALDO INIC	0,0 CIAL: R\$ 0,0
Razão da C 01/11/2020	CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207) PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002848 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	·	11.965,88 SALDO INIC	0,0 CIAL: R\$ 0,0 299,9
Razão da C 01/11/2020	CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207) PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002848 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO	11.965,88 299,90	11.965,88 SALDO INIC	0,0 CIAL: R\$ 0,0 299,9
Razão da C 01/11/2020	CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207) PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002848 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE	·	11.965,88 SALDO INIC	0,0 CIAL: R\$ 0,0 299,9
Razão da C 01/11/2020	CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207) PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002848 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME	·	11.965,88 SALDO INIC	0,0 CIAL: R\$ 0,0 299,9
Razão da C 01/11/2020	CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207) PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002848 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 -	·	11.965,88 SALDO INIC	0,0 CIAL: R\$ 0,0 299,9
Razão da C 01/11/2020	CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207) PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002848 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET 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. 2848 / FATURA / ID 19178	299,90	11.965,88 SALDO INIC 299,90	0,0 (299,9)
	CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207) PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002848 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 -	·	11.965,88 SALDO INIC	0,0 CIAL: R\$ 0,0 299,9
Razão da C	CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207) PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002848 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET 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. 2848 / FATURA / ID 19178	299,90	11.965,88 SALDO INIC 299,90	0,0 CIAL: R\$ 0,0 299,9 0,0
Razão da C 01/11/2020 10/11/2020 Razão da C	CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207) PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002848 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET 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. 2848 / FATURA / ID 19178 SALDO FINAL	299,90	11.965,88 SALDO INIC 299,90	0,0 299,9 0,0 0,0 CIAL: R\$ 0,0
Razão da C 01/11/2020 10/11/2020 Razão da C	CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207) PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002848 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET 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. 2848 / FATURA / ID 19178 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0333 - Trivale Administracao (001236)	299,90	11.965,88 SALDO INIC 299,90	0,0 299,9 0,0 0,0 CIAL: R\$ 0,0
Razão da C 01/11/2020 10/11/2020 Razão da C	CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207) PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002848 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET 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. 2848 / FATURA / ID 19178 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.01.0333 - Trivale Administracao (001236) PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO	299,90	11.965,88 SALDO INIC 299,90	0,0 299,9 0,0 0,0
Razão da C 01/11/2020 10/11/2020 Razão da C	CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207) PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002848 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET 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. 2848 / FATURA / ID 19178 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.01.0333 - Trivale Administração (001236) PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA	299,90	11.965,88 SALDO INIC 299,90	0,0 299,9 0,0 0,0
Razão da C 01/11/2020 10/11/2020 Razão da C	CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207) PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002848 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET 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. 2848 / FATURA / ID 19178 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.01.0333 - Trivale Administração LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA (VEICULOS) DAS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC.	299,90	11.965,88 SALDO INIC 299,90	0,0 299,9 0,0 0,0
Razão da C 01/11/2020 10/11/2020 Razão da C 19/11/2020	CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207) PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002848 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET 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. 2848 / FATURA / ID 19178 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.01.0333 - Trivale Administração (001236) PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA (VEICULOS) DAS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG	299,90	11.965,88 SALDO INIC 299,90	0,0 299,9 0,0 0,0 CIAL: R\$ 0,0 (2.000,00
Razão da C 01/11/2020 10/11/2020	CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308 SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207) PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002848 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET 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. 2848 / FATURA / ID 19178 SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.01.0333 - Trivale Administração LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA (VEICULOS) DAS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1498651 / BOLETO / ID 19546	299,90	11.965,88 SALDO INIC 299,90 299,90 SALDO INIC	0,06 CIAL: R\$ 0,00 299,96 0,06



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 38 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0337 - The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ito	ds (001256)	SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP		149,90	149,90
	TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000272 -			
	PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO AO APLICATIVO DA RÁDIO			
	WEB ITEGOR5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO			
	MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI			
12/11/2020	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO	149,90		0,0
	APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO AO			
	APLICATIVO DA RÁDIO WEB ITEGOR5 DA UNIDADE GESTORA			
	CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME			
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO / N.F. 272 / BOLETO / ID 19223			
	SALDO FINAL	149,90	149,90	0,0
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0363 - Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes	de Saude (0013	155A).LDO INICIAL	: R\$ 6.550,7
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA		6.550,73	13.101,46
	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE			
	LTDA NFSE 00000023478 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO			
	DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE			
	PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE			
	CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES			
	GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME			
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
16/11/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	6.550,73		6.550,7
	INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 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 Projeto CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23262 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID			
	19277			
	SALDO FINAL	6.550,73	6.550,73	6.550,73
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0374 - Eronilton Alves de Almeida (001344)		SALDO INIO	CIAL: R\$ 0,00
16/11/2020	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE ALMEIDA - PAGAMENTO	80,00		(80,00
. 3, . 1/2020	REFERENTE A UMA VAGA DE GARAGEM PARA GUADA DO VEÍCULO	00,00		(50,00
	PQK9740 EM USO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME			
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO / N.F. 191 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 19610			
16/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 14.871.873/0001-84 - ERONILDO ALVES		80,00	0,0
10/11/2020			00,00	0,0
	DE ALMEIDA - NFSE 0000000191 SALDO FINAL	80,00	80,00	0,0
	SALDO FINAL	00,00	00,00	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0377 - Editora e Grafica King Eireli (001350)		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
Luzuo da O	ona initia no no no initia di Calanda Initig Ellell (001000)		OUFDO HAIC	ν.ν



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 39 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E		40.885,60	40.885,60
10/11/2020	SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000044		40.000,00	40.000,00
12/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA		4.802,00	45.687,60
12/11/2020	KING EIRELI - NFSE 0000000045		1.002,00	10.007,00
19/11/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING	40.885.60		4.802,00
0, 1 1, 2020	EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE	.0.000,00		
	RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE			
	TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE			
	SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 44 /			
	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19313			
19/11/2020	PAGAMENTO EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - PAGAMENTO	4.802,00		0,00
	REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO ORTOGRAFICO E	, , ,		-,
	GRAMATICAL DE PLANOS DE CURSOS PARA ITEGOS ASSISTENCIA			
	NA PRODUÇÃO TEXTUAL, COPIDESQUE DE PROJETOS			
	PEDAGÓGICOS, ACOMPANHAMENTOS E PREPARAÇÃO DE TEXTOS			
	PARA PUBLICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG			
	04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 45 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA -			
	TED / ID 19311			
	SALDO FINAL	45.687,60	45.687,60	0,00
≀azão da C	onta 2.1.2.01.01.0385 - Pearson Education Do Brasil Ltda (001358)		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
4/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON		2.759,23	2.759,23
	EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000005305 - PAGAMENTO			
	REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA			
	BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM			
	GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME			
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
6/11/2020	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA -	2.759,23		0,00
	PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA			
	DA BIBLIOTECA VIRTUAL 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) / N.F. 5305 / BOLETO / ID 19276			
	SALDO FINAL	2.759,23	2.759,23	0,00
3 d- C	outs 2.4.2.04.04.0200 Marsus Vinisus Konurs Matautani (004204)		CAL DO INII	
Razao da C	onta 2.1.2.01.01.0390 - Marcus Vinicus Kazuma Matsutani (001381)			CIAL: R\$ 0,00
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS		6.000,00	6.000,00
05/11/2020				
05/11/2020	KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000037 - PAGAMENTO			
05/11/2020	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE ,			
05/11/2020	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE , MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTUVA DE SITES			
05/11/2020	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE , MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTUVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE			
05/11/2020	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE , MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTUVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS			
05/11/2020	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE , MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTUVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE			



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 40 Número: 1

				ramero. 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2020	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI -	6.000,00		0,00
	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE			
	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTUVA DE SITES			
	E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE			
	GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS			
	DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 37 /			
	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19275			
	SALDO FINAL	6.000,00	6.000,00	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0395 - S de Jesus Com de Mat Elet Eletronicos Eireli - A C	asa do Nobreak	(001398)DO INIC	IAL: R\$ 0,00
20/11/2020	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - S DE	160,00	, ,	(160,00)
	JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS -	160,00		(100,00)
	21.080.441/0001-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
	LANÇAMENTO (19543)			
20/11/2020	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - S DE		160,00	0,00
20/11/2020	JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS -		100,00	0,00
	21.080.441/0001-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
	LANÇAMENTO (19543)			
	SALDO FINAL	160,00	160,00	0,00
		,	100,00	-,,,,
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0410 - Rhuan Antonio Borges Pereira (001419)		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO		5.250,00	5.250,00
	BORGES PEREIRA NFSE 00000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A			
	SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM			
	ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA			
	DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE			
	OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI			
16/11/2020	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO	5.250,00		0,00
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
	EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA			
	INTERNA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS			
	DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21 /			
	TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19280			
	SALDO FINAL	5.250,00	5.250,00	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0412 - New Master Turbo Net Ltda-Me (001421)		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
	onta 2.1.2.01.01.0412 - New Master Turbo Net Ltda-Me (001421) PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00 279,90
	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER			
	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011063 - PAGAMENTO REFERENTE			



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 41 Número: 1

13/11/2020	PAGAMENTO D DE S DIAS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE DE FORNECEDORA DE GÁS COM ADEQUAÇAO DA CENTRAL P45 PARA P13 COM REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA MALHA DE AÇO COM REGISTRO EM L/MONOBLOCO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME	490,00		0,0
	TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE DE FORNECEDORA DE GÁS COM ADEQUAÇÃO DA CENTRAL P45 PARA P13 COM REPOSIÇÃO	490,00		0,0
	TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE DE FORNECEDORA DE GÁS	490,00		0,0
		490,00		0,0
	PAGAMENTO D DE S DIAS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A	490,00		0,0
05/11/2020				
33/11/2020	NFSE 00000000779			
05/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 06.106.647/0001-89 - D DE S DIAS EIRELI -		490,00	490,0
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0431 - D. De S. Dias E Cia Ltda (001488)		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,0
	SALDO FINAL	155,00	155,00	0,0
	19164			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 19 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID			
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA			
	BANHEIRO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME			
	REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA NA PORTA DO	,		-,
06/11/2020	PAGAMENTO OSÓRIO ANTUNES FERNANDES - PAGAMENTO	155,00		0,0
	FERNANDES - NFSE 0000000019			,
04/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 34.375.248/0001-59 - OSÓRIO ANTUNES		155,00	155,0
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0430 - Osorio Antunes Fernandes (001487)		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,0
	SALDO FINAL	260,00	260,00	0,0
	/ BOLETO / ID 19310	260.00	260.00	
	004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 59464			
	MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO			
	LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA			
19/11/2020	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS	260,00		0,0
	004/2017-SEDI			
	OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE			
	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA			
	COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000059464 -			
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS		260,00	260,0
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.0415 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda	a (001461)	SALDO INIC	IAL: R\$ 0,0
	SALDO FINAL	279,90	279,90	0,0
	BOLETO / ID 19176 SALDO FINAL	270.00	270.00	0.0
	004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 11063 /			
	NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE			
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO			
	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - PAGAMENTO	279,90		0,0
0/11/2020	HISTÓRICO	DÉBITO		



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 42 Número: 1

SALDO	CRÉDITO	DÉBITO	HISTÓRICO	DATA
700,0	700,00		FORNECEDOR A PAGAR - 31.751.839/0001-95 - MARCOS AURELIO	13/11/2020
700,00	700,00		DA SILVA - NFSE 0000000077	3/11/2020
0,0		700,00	PAGAMENTO MARCOS AURELIO DA SILVA - PAGAMENTO	19/11/2020
0,0		700,00	REFERENTE A TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS (PATRIMÔNIO) DO	3/11/2020
			COTEC DA CIDADE DE PARAÚNA-GO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ	
			BITTENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	
			004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	
			/ N.F. 77 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19315	
0,0	700,00	700,00	SALDO FINAL	
-,-				
IAL: R\$ 0,0	SALDO INIC		conta 2.1.2.01.01.0433 - Stefania Cleonice Barauna de Oliveira (001490)	Razão da Co
550,0	550,00	"	FORNECEDOR A PAGAR - 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE	3/11/2020
,-			BARAÚNA DE OLIVEIRA - NFSE 00000000235	
0,0		550,00	,	20/11/2020
0,0		555,55	PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA E DETECÇÃO DE	.0,, _0_0
			VAZAMENTOS NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME	
			CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA	
			(JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 235 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA -	
			TED / ID 19381	
550,0	550,00		FORNECEDOR A PAGAR - 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE	20/11/2020
			BARAÚNA DE OLIVEIRA - NFSE 00000000238	
2.800,0	2.250,00		FORNECEDOR A PAGAR - 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE	24/11/2020
•	,		BARAÚNA DE OLIVEIRA - NFSE 00000000241	
2.250,0		550,00	PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA -	25/11/2020
·		•	PAGAMENTO REFERENTE AVISTORIA E DETECÇÃO DE	
			VAZAMENTO DE ÁGUA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA.	
			CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO	
			01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 238 / TRANFERÊNCIA	
			BANCÁRIA - TED / ID 19554	
2.700,0	450,00		FORNECEDOR A PAGAR - 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE	25/11/2020
			BARAÚNA DE OLIVEIRA - NFSE 00000000243	
450,0		2.250,00	PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA -	26/11/2020
			PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS EM 10	
			VALVULAS DE DESCARGA E NA PIA DOS BANHEIROS DO ITEGO	
			JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	
			004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	
			/ N.F. 241 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19600	
0,0		450,00	PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA -	27/11/2020
			PAGAMENTO REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DO ALICERCE E DA	
			PONTA DA MURETA DE ALVENARIA DO ITEGO JOSÉ LUIZ	
			BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GETÃO 004/2017-SEDI -	
			Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 243 /	
			TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19605	
330,0	330,00		FORNECEDOR A PAGAR - 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE	30/11/2020
			BARAÚNA DE OLIVEIRA - NFSE 00000000244	
330,00	4.130,00	3.800,00	SALDO FINAL	

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 43 Número: 1

				Número: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA		930,90	930,90
	E SILVA - NFSE 00000000009			
26/11/2020	PAGAMENTO ALESSANDO COSTA E SILVA - PAGAMENTO	930,90		0,00
	REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 2 ARES CONDICIONADO NAS			
	DEPENDENCIAS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO			
	ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE			
	GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO			
	SIQUEIRA) / N.F. 9 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19596			
	SALDO FINAL	930,90	930,90	0,00
Pazão da C	onta 2.1.2.01.01.0435 - Casa Goiania de Utilidades Domesticas Ltda (001492)		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
	· ,		SALDO INIC	
04/11/2020	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 11/2020 - CASA GOIANITA	99,90		(99,90)
	DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 04.452.798/0001-63 ITEGO 01 -			
	GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19331)			
04/11/2020	PROVISAO NF 13762 CASA GOIANITA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS		99,90	0,00
	LTDA - 04.452.798/0001-63 REFERENTE A COMPRA DE GARRFA			
	TERMICA ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA			
	SALDO FINAL	99,90	99,90	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.2037 - Maria Lucia Ferreira de Almeida (001136)		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
25/11/2020	PROVISAO FORNECEDOR MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF.		80,00	80,00
20/11/2020	16074 REFERENTE A COMPRA DE GAS GLP - ITEGO SEBASTIAO		00,00	33,33
	SIQUEIRA			
27/11/2020	MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:16423 - Competência:	80,00		0,00
	11/2020 - Parcela 1/1 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA -	,		-,
	07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP-P13			
	PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC REAL CONQUISTA			
	VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME			
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica			
	Federal Competência: 11/2020			
	SALDO FINAL	80,00	80,00	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.2058 - Brava Forte Comercial Eireli- EPP (001178)	,	SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
16/11/2020	PROVISAO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7540 -		4.060,90	4.060,90
	Competência: 11/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI -			
	10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA			
	ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E			
	DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag			
	2274) Competência: 11/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
23/11/2020	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7540 - Competência: 11/2020	4.060,90		0,00
	- BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 -			
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS			
	DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES			
	GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 -			
	Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência:			
	11/2020			
	SALDO FINAL	4.060,90	4.060,90	0,00
		•==	/	- ,



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 44 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da C	onta 2.1.2.01.01.2096 - Magazine Luiza S/A (001308)		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
05/11/2020	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19211)	759,05		(759,05)
09/11/2020	PROVISAO NF 742341 MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 ITEGO 01 REFERENTE A COMPRA DE MONITOR- GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		759,05	0,00
	SALDO FINAL	759,05	759,05	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001387)		SALDO INICIA	L: R\$ 203,45
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02126047347 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		353,95	557,40
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02125771939 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		108,45	665,85
10/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02125771938 - 2020-10-27 - 10/2020 - Agua e Esgoto - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	203,45		462,40
10/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02125771939 - 2020-11-04 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	108,45		353,95
13/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02126047347 - 2020-11-03 - 11/2020 - 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 NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	353,95		0,00
19/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045113483 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.474,90	2.474,90



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 45 Número: 1

				Número: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 -	2.474,90		0,00
	04045113483 - 2020-11-19 - 11/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO			
	REFERENTE AO FORNECIMENO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O			
	ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO			
	01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
25/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE		1.550,95	1.550,95
	GOIÁS SA NFSE 04045203557 - PAGAMENTO REFERENTE AO			
	FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ			
	LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME			
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
27/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 -	1.550,95		0,00
	04045203557 - 2020-11-25 - 11/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO	,		,
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA			
	O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO			
	04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE			
	L. BITTENCOURT) -			
27/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE		225,12	225,12
	GOIÁS SA NFSE 02127984558 - PAGAMENTO REFERENTE AO			
	FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE			
	GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME			
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
7/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE		165,45	390,57
	GOIÁS SA NFSE 02127984559 - PAGAMENTO REFERENTE AO			
	FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE			
	GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME			
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
	SALDO FINAL	4.691,70	4.878,82	390,57
Razão da C	onta 2.1.2.01.02.0007 - Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Es	nosto (001388)	SALDO INIC	IAI · R\$ 0 00
05/11/2020	~	90310 (001000)	112,60	112,60
05/11/2020	AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008495949 - PAGAMENTO		112,00	112,00
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA			
	O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE			
	OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI			
0/11/2020	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	112,60		0,00
	02.316.487/0001-41 - 00008495949 - 2020-11-05 - 10/2020 - Agua e			
	Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE			
	SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE			
	SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME			
	CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME			

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 46 Número: 1

				Número: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL		194,11	194,11
	NFSE 1166272802-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO			
	FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A			
	UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE			
	NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI			
12/11/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 -	194,11		0,00
	1166272802-0 - 2020-11-01 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO			
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET			
	PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE			
	NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO -			
15/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL		179,99	179,99
	SA NFSE 1174610854-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO			
	FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE			
	SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO			
	DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
25/11/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 -	179,99		0,00
	1174610854-0 - 2020-11-15 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO			
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO			
	SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO			
	01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA			
	(SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
	SALDO FINAL	374,10	374,10	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.02.0009 - Fornecedor Telefone Oi S/A (001390)		SALDO INICIA	L: R\$ 42,62
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE	,	143,42	186,04
	2011.010975135 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE		-,	,-
	TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY,			
	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO			
	DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE		72,18	258,22
00/ 1.1/2020	2011.010980016 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE		, . 0	200,22
	TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO,			
	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO			
	DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE		38,47	296,69
00/11/2020	2011.010976963 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE		55, 17	200,00
	TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA,			
	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO			
	DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE		38,47	335,16
55, 1 1/2020	2011.010976964 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE		00,77	555,10
	TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS			
	DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI			
	00-7/2011 OLDI			



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 47 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2011.010911633 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		33,49	368,65
11/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2011.010911633 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	33,49		335,16
12/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2011.010975135 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -	143,42		191,74
12/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2011.010980016 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	72,18		119,56
12/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2011.010976964 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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
12/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2011.010976963 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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	326,03	326,03	42,62
Razão da C	onta 2.1.2.01.02.0011 - Fornecedor Energia Enel (001392)		SALDO INIO	DIAL: R\$ 0,00
	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002225995 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		886,90	886,90



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 48 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002225995 - 2020-11-04 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 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) -	886,90		0,00
11/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001000729 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		80,02	80,02
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001360185 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.805,60	1.885,62
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001347281 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		500,63	2.386,25
17/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004558825 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.364,14	6.750,39
20/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004558825 - 2020-11-17 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -	4.364,14		2.386,25
20/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004356450 - 2020-11-20 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.500,66		885,59
20/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004356450 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.500,66	2.386,25



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 49 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 -	500,63		1.885,62
	00001347281 - 2020-11-12 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO			
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O			
	ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO			
	03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -			
25/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 -	1.805,60		80,02
	00001360185 - 2020-11-12 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO			
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A			
	UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE			
	NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO -			
25/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 -	80,02		0,00
	00001000729 - 2020-11-11 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO			
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A			
	UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE			
	NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO -			
7/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO		25.451,83	25.451,83
	SA NFSE 2020108302693 - PAGAMENTO REFERENTE AO			
	PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE			
	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO			
27/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO		16.931,93	42.383,76
.,,	SA NFSE 2020108306214 - PAGAMENTO REFERENTE A			,.
	NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO			
	DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E			
	TERMO DE NEGOCIAÇÃO			
	SALDO FINAL	9.137,95	51.521,71	42.383,76
- ~ . .				D# 44 400 07
	onta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000603)		SALDO INICIAL:	R\$ 14.162,87
10/11/2020				
0/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HAIUME NEVES	1.982,86		12.180,01
0/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HAIUME NEVES SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO	1.982,86		12.180,01
0/11/2020		1.982,86		12.180,01
	SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19182) PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HUGO AZEVEDO	1.982,86 1.623,59		
	SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19182)			
	SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19182) PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HUGO AZEVEDO			
0/11/2020	SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19182) PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HUGO AZEVEDO DE OLIVEIRA - 038.398.021-64 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L.			10.556,42
0/11/2020	SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19182) PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HUGO AZEVEDO DE OLIVEIRA - 038.398.021-64 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19185)	1.623,59		10.556,42
0/11/2020	SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19182) PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HUGO AZEVEDO DE OLIVEIRA - 038.398.021-64 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19185) PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MORGANA	1.623,59		10.556,42
0/11/2020	SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19182) PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HUGO AZEVEDO DE OLIVEIRA - 038.398.021-64 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19185) PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MORGANA TEODORO GUIMARAES SOUZA - 042.128.441-25 ITEGO 03 -	1.623,59		10.556,42 9.439,76
0/11/2020 0/11/2020	SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19182) PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HUGO AZEVEDO DE OLIVEIRA - 038.398.021-64 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19185) PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MORGANA TEODORO GUIMARAES SOUZA - 042.128.441-25 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19183)	1.623,59		10.556,42 9.439,76
0/11/2020	SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19182) PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HUGO AZEVEDO DE OLIVEIRA - 038.398.021-64 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19185) PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MORGANA TEODORO GUIMARAES SOUZA - 042.128.441-25 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19183) PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - JESSICA SILVA	1.623,59		10.556,42 9.439,76
0/11/2020	SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19182) PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HUGO AZEVEDO DE OLIVEIRA - 038.398.021-64 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19185) PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MORGANA TEODORO GUIMARAES SOUZA - 042.128.441-25 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19183) PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - JESSICA SILVA CARRIJO - 755.656.331-68 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO	1.623,59		9.439,76 8.323,10
10/11/2020 10/11/2020	SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19182) PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HUGO AZEVEDO DE OLIVEIRA - 038.398.021-64 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19185) PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MORGANA TEODORO GUIMARAES SOUZA - 042.128.441-25 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19183) PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - JESSICA SILVA CARRIJO - 755.656.331-68 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19181)	1.623,59 1.116,66 1.116,66		12.180,01 10.556,42 9.439,76 8.323,10 7.240,71



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 50 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ELY ASSIS	1.078,16		6.162,55
	CANDIDO - 336.319.211-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L.			
	BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19189)			
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MATHEUS DE	942,18		5.220,37
	BRITO TEODORIO - 029.264.531-75 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE			
	GOIAS - LANÇAMENTO (19192)			
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MAYRE ALVES	909,69		4.310,68
	DO PRADO - 962.901.021-68 ITEGO 02 - SANTA HELENA -			
	LANÇAMENTO (19188)			
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - JACKELINE	909,69		3.400,99
	OLIVEIRA COSTA GOUVEIA - 038.432.431-23 ITEGO 02 - SANTA	,		,
	HELENA - LANÇAMENTO (19187)			
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - CARLA FLAVIA DE	909,69		2.491,30
	FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA	,		,
	HELENA - LANÇAMENTO (19180)			
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - EDUARDO SOUZA	747,36		1.743,94
	BORGES OLIVEIRA - 038.118.741-10 ITEGO 03 - MINEIROS -	,		-,-
	LANÇAMENTO (19186)			
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ANA PAULA DE	740,88		1.003,06
	OLIVEIRA ARRUDA AGUIAR - 981.855.191-53 ITEGO 04 - GOIANIA	,		,
	(JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19190)			
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ROSENILDA	496,10		506,96
	FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA -	,		,
	LANÇAMENTO (19184)			
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ANA FLAVIA	280,26		226,70
	ALVES LEAO ALMEIDA - 041.280.881-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE	,		,
	GOIAS - LANÇAMENTO (19193)			
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - MINEIROS		5.817,45	6.044,15
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - SANTA		5.031,22	11.075,37
	HELENA			·
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L.		3.832,05	14.907,42
	BITTENCOURT			
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE		1.223,00	16.130,42
	GOIAS			
	SALDO FINAL	13.936,17	15.903,72	16.130,42
Razão da C	onta 2.1.2.01.03.0006 - Viviane Alves Rocha Miranda (001411)		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
01/11/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 11-2020 VIVIANE ALVES		1.700,00	1.700,00
	ROCHA MIRANDA SED ADM			
19/11/2020	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Novembro/2020 -	1.700,00		0,00
	PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO			
	04/17-SED L05 CHAM 009/16			
	SALDO FINAL	1.700,00	1.700,00	0,00
Razão do C	onta 2.1.2.01.03.0007 - Iuliano Alves Pocha Miranda Passi (001/442)		SVI DO INIO	CIΔI - P¢ 0 00
	onta 2.1.2.01.03.0007 - Juliane Alves Rocha Miranda Rassi (001412)			CIAL: R\$ 0,00
01/11/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA		1.500,00	1.500,00
	MIRANDA RASSI MES 11-2020 ITEGO SED ADM			



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 51 Número: 1

				Número: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Novembro/2020 -	1.500,00		0,00
	PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO			
	04/17-SED L05 CHAM 009/16			
	SALDO FINAL	1.500,00	1.500,00	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.03.0008 - Nicolo Fulan (001413)		SALDO IN	ICIAL: R\$ 0,00
01/11/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 11-2020 NICOLO FULAN		1.800,00	1.800,00
	ITEGO SED ADM			
19/11/2020	RPA - NICOLO FULAN - Novembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED	1.800,00		0,00
	ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16			
	SALDO FINAL	1.800,00	1.800,00	0,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202)		SALDO INICIAL:	R\$ 363 838 54
			GALDO IIVIOIAL.	
03/11/2020	PAGAMENTO DE FOLHAS- SALÁRIO OUTUBRO/2020 : UNIDADE	358.872,01		4.966,53
	GESTORA- SEBASTIÃO SIQUEIRA- SANTA HELENA- MINEIROS- LUIZ			
00/44/0000	RASSI- JOSÉ LUIZ BITTENCOURT - PALMEIRAS.	4 000 50		0.00
03/11/2020	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - LUCIANA DE MELO	4.966,53		0,00
	CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED			
20/44/2020	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19013)		440.044.40	440 044 40
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRAÇÃO		119.944,40	119.944,40
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		83.760,62	203.705,02
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		41.888,76	245.593,78
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		28.670,12	274.263,90
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE		28.027,39	302.291,29
20/44/2020	GOIAS		07 576 70	220,000,02
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS		27.576,73 17.780,86	329.868,02 347.648,88
30/11/2020	SALDO FINAL	363.838,54	347.648,88	347.648,88
Razão da C	onta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)		SALDO INICIAL	: R\$ 31.401,99
04/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - ANGELA	8.845,26		22.556,73
	MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA - 047.162.031-90 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18977)			
04/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - NILMA	1.663,12		20.893,61
	DAYSE SOUSA SILVA - 905.987.171-53 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18949)			
05/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - ERONDINA MARIANA AIRES FRANCA - 087.757.451-00 CG 04/17 -	8.779,87		12.113,74
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18979)			
06/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - LETICIA DE PAULA LIMA - 974.862.211-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18981)	12.113,74		0,00
	•			



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 52 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 -	5.660,84		(5.660,84)
. 0,, _ 0_0	TAYANNE RIBEIRO RAMALHO MARTINS - 021.631.221-31 CG 04/17 -	0.000,0		(0.000,0.)
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19168)			
25/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 -	6.115,25		(11.776,09)
	PRISCILLA BRAGA - 061.327.326-59 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO	, -		(-,,
	SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19291)			
25/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - YUSSEF	2.080,70		(13.856,79)
	WILLIAN FERREIRA DE FREITAS - 025.349.041-32 ITEGO 02 - SANTA	,		, , ,
	HELENA - LANÇAMENTO (19284)			
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO		22.117,67	8.260,88
	SIQUEIRA		,	•
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		5.660,84	13.921,72
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		4.211,12	18.132,84
	SALDO FINAL	45.258,78	31.989,63	18.132,84
Razão da Co	onta 2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar (001253)		SALDO INICIAI	_: R\$ 1.172,00
03/11/2020	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 10/2020 - GABRIELA	1.172,00		0,00
	FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19150)			
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Estagio a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.077,40	1.077,40
	SALDO FINAL	1.172,00	1.077,40	1.077,40
Razão da Co	onta 2.1.2.01.11.0001 - Inss de Folha a Recolher (000207)		SALDO INICIAL: I	R\$ 159.675,15
16/11/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - Ministério da	159.675,15		0,00
	Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED			
	ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19137)			
30/11/2020	Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar	6.364,35		(6.364,35)
	SED ADMINISTRACAO			
30/11/2020	Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar	3.853,72		
	ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT			(10.218,07)
30/11/2020				(10.218,07)
30/11/2020	Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar	3.239,50		
JU/ 1 1/2UZU	Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	3.239,50		
		3.239,50 1.497,35		(13.457,57)
	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS			(13.457,57)
30/11/2020	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO -			(13.457,57)
30/11/2020	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.497,35		(13.457,57)
30/11/2020 30/11/2020	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO -	1.497,35		(13.457,57) (14.954,92) (15.100,78)
30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	1.497,35 145,86 97,24		(13.457,57) (14.954,92) (15.100,78) (15.198,02)
30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO -	1.497,35 145,86		(13.457,57) (14.954,92) (15.100,78) (15.198,02)
30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	1.497,35 145,86 97,24 48,62		(13.457,57) (14.954,92) (15.100,78) (15.198,02) (15.246,64)
30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO -	1.497,35 145,86 97,24		(10.218,07) (13.457,57) (14.954,92) (15.100,78) (15.198,02) (15.246,64) (15.295,26)
30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.497,35 145,86 97,24 48,62		(13.457,57) (14.954,92) (15.100,78) (15.198,02) (15.246,64) (15.295,26)
30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO -	1.497,35 145,86 97,24 48,62		(13.457,57) (14.954,92) (15.100,78) (15.198,02) (15.246,64)
30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	1.497,35 145,86 97,24 48,62 48,62 42,14		(13.457,57) (14.954,92) (15.100,78) (15.198,02) (15.246,64) (15.295,26) (15.337,40)
30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar	1.497,35 145,86 97,24 48,62		(13.457,57) (14.954,92) (15.100,78) (15.198,02) (15.246,64) (15.295,26)
30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.497,35 145,86 97,24 48,62 48,62 42,14		(13.457,57) (14.954,92) (15.100,78) (15.198,02) (15.246,64) (15.295,26) (15.337,40) (15.360,63)
30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar	1.497,35 145,86 97,24 48,62 48,62 42,14	29.895,15	(13.457,57) (14.954,92) (15.100,78) (15.198,02) (15.246,64) (15.295,26) (15.337,40)



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 53 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		19.633,66	34.168,18
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		12.639,15	46.807,33
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		9.638,65	56.445,98
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		8.469,02	64.915,00
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		7.231,18	72.146,18
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		6.478,45	78.624,63
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		6.465,27	85.089,90
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		6.084,02	91.173,92
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		4.970,24	96.144,16
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		4.662,54	100.806,70
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS		3.923,27	104.729,97
30/11/2020	Inss Empresa Rt/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		3.213,84	107.943,81
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		3.061,25	111.005,06
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		2.890,46	113.895,52
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		2.720,21	116.615,73
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		2.208,99	118.824,72
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		2.168,69	120.993,41
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS		1.739,46	122.732,87
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.595,09	124.327,96
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		1.531,49	125.859,45
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		1.521,12	127.380,57
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		1.457,65	128.838,22
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - MINEIROS		1.346,26	130.184,48
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.251,07	131.435,55



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 54 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS		1.205,27	132.640,82
	11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		·	·
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar		1.197,91	133.838,73
	ITEGO - SANTA HELENA			
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a		963,87	134.802,60
	Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT			
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar		912,39	135.714,99
	ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT			
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a		882,75	136.597,74
	Pagar ITEGO - MINEIROS			
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar		740,44	137.338,18
	ITEGO - MINEIROS			
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 -		722,61	138.060,79
	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a		680,66	138.741,45
	Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a		676,05	139.417,50
00/44/0000	Pagar ITEGO - SANTA HELENA		050.04	440.070.04
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar		658,84	140.076,34
20/44/2020	ITEGO - SANTA HELENA		040.04	440.704.05
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S / 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF.		648,01	140.724,35
30/11/2020	MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		647.95	1/1 272 20
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		647,85	141.372,20
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar		600,75	141.972,95
00/11/2020	ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		000,70	141.072,00
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar SED		570,46	142.543,41
	ADMINISTRACAO		2.3,.5	,
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar		501,82	143.045,23
	ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT			
30/11/2020	InssRetido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO -		409,79	143.455,02
	SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a		392,33	143.847,35
	Pagar ITEGO - MINEIROS			
30/11/2020	Inss Retido 13 salario a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a		355,88	144.203,23
	Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 11/2020 -		295,25	144.498,48
	ITEGO - SANTA HELENA			
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar		281,15	144.779,63
	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2020	Inss Retido 13 Salario a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes		215,07	144.994,70
	a Pagar SED ADMINISTRACAO			
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO		207,75	145.202,45
00/44/0555	- PALMEIRAS DE GOIAS		404.51	4.45.000 ==
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar		161,31	145.363,76
20/44/2222	ITEGO - SANTA HELENA		454.00	4.45.540.00
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar		154,63	145.518,39
	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS			



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 55 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Inss Retido 13 Salario a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		83,22	145.601,61
30/11/2020	Inss Retido a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		58,69	145.660,30
30/11/2020	Inss Retido 13 Sal. Indenizado a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		52,16	145.712,46
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		30,66	145.743,12
30/11/2020	Inss Retido 13 Salario Indenizado a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		5,31	145.748,43
	SALDO FINAL	175.035,78	161.109,06	145.748,43
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Razão da C	onta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)		SALDO INICIAL:	R\$ 34.699,76
05/11/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19136)	34.699,76		0,00
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRAÇÃO		11.783,65	11.783,65
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		7.240,70	19.024,35
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar SED ADMINISTRACAO		5.011,13	24.035,48
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		3.855,48	27.890,96
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		2.591,41	30.482,37
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		2.556,04	33.038,41
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		2.504,52	35.542,93
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.429,05	37.971,98
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS		1.569,31	39.541,29
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.068,50	40.609,79
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		882,45	41.492,24
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO JOSE LUIZ RASSI		756,16	42.248,40
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO SANTA HELENA		623,96	42.872,36
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO MINEIROS		568,88	43.441,24
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		481,54	43.922,78
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		377,68	44.300,46



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 56 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS		252,17	44.552,63
	11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		•	,
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 -		218,14	44.770,77
	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS			·
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S / 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF.		195,62	44.966,39
	MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 11/2020 -		64,50	45.030,89
	ITEGO - SANTA HELENA			
	SALDO FINAL	34.699,76	45.030,89	45.030,89
Razão da C	onta 2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 (000209)		SALDO INICIAL	: R\$ 4.484,15
16/11/2020	PAGAMENTO: PIS A Recolher COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL -	4.484,15		0,00
	00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO			
	(19141)			
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED		1.522,26	1.522,26
	ADMINISTRACAO			
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO -		1.025,76	2.548,02
	SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO -		481,92	3.029,94
	JOSE L. BITTENCOURT			
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO -		329,97	3.359,91
	SANTA HELENA			
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO -		323,94	3.683,85
	DOUTOR LUIZ RASSI			
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO -		313,05	3.996,90
	PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO -		196,18	4.193,08
	MINEIROS			
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 -		60,19	4.253,27
	ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 -		47,21	4.300,48
	SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS		31,53	4.332,01
	11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 -		27,27	4.359,28
	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S / 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF.		24,45	4.383,73
	MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 11/2020 -		8,06	4.391,79
	ITEGO - SANTA HELENA			
	SALDO FINAL	4.484,15	4.391,79	4.391,79
Razão da C	onta 2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 (000211)		SALDO INICIAL:	R\$ 22.366,79
	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF	,	18.952,56	
03/11/2020	RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido		10.902,00	41.319,35
	a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO			



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 57 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF		1.900,68	43.220,03
	RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido			
	a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO			
	SIQUEIRA			
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF		1.270,91	44.490,94
	RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido			
	a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT			
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF		591,60	45.082,54
	RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido			
	a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L.			
	RASSI			
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF		554,93	45.637,47
	RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido			
	a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA			
	HELENA			
05/11/2020	TRANSFERËNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF		510,66	46.148,13
	RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido			
	a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS			
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF		233,87	46.382,00
	RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido			
	a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS			
16/11/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL -	22.366,79		24.015,21
	00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO			
	(18688)			
	SALDO FINAL	22.366,79	24.015,21	24.015,21
Razão da C	onta 2.1.2.01.12.0002 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 (000212)		SALDO INICIA	AL: R\$ 261,11
16/11/2020	PAGAMENTO DA GUIA DO DARF 0588 SOBRE SERVIÇOS RPA	261,11		0,00
10/11/2020	REFERWNTE AO MÊS 10/2020. Documentos:	201,11		0,00
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA		38,78	38,78
00/11/2020	IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao		33,73	00,10
	Irrf Retido a Recolher de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO			
	MINEIROS			
	SALDO FINAL	261,11	38,78	38,78
Razão da C	onta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)		SALDO INICIAL	· R\$ 1 902 21
	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL			
05/11/2020	-		104,70	2.006,91
	58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE			
06/11/2020	INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023478 PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL		70,64	2.077,55
00/11/2020			70,04	2.077,55
	20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000852			
06/11/2020			AA EA	2 440 00
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL		41,51	2.119,06
	20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -			
	NFSE 0000000851			

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 58 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL		41,51	2.160,57
00/11/2020	20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000857		41,01	2.100,07
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000850		41,51	2.202,08
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000856		41,51	2.243,59
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000853		41,51	2.285,10
10/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308		191,25	2.476,35
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18844)	465,75		2.010,60
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19163)	465,75		1.544,85
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19321)	465,75		1.079,10
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18848)	191,25		887,85
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19279)	104,70		783,15
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18922)	30,76		752,39
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18932)	30,76		721,63
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18785)	30,76		690,87
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18907)	30,76		660,11
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (18927)	30,76		629,35
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18912)	30,76		598,59



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 59 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL -	24,45		574,14
	00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
	LANÇAMENTO (18917)			
27/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL		41,51	615,65
	20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -			
	NFSE 00000000860			
	SALDO FINAL	1.902,21	615,65	615,65
Razão da C	onta 2.1.2.01.12.0004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher (000214)		SALDO INICIAL:	R\$ 2.106,03
	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 -		495,06	2.601,09
04/11/2020	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 0000000338		495,00	2.001,09
10/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	495,06		2.106,03
10/11/2020	SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA	400,00		2.100,00
	HELENA - LANÇAMENTO (19263)			
10/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	207,57		1.898,46
10/11/2020	SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA	201,31		1.050,40
	HELENA - LANÇAMENTO (19781)			
10/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - LUDMILA INVERNIZZI FARIA	91,07		1.807,39
10/11/2020	INACIO - 044.998.551-28 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO	31,01		1.007,00
	(19238)			
10/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - MONICA PEREIRA	64,43		1.742,96
10/11/2020	LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA -	04,40		1.742,50
	LANÇAMENTO (19239)			
10/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - THAIS COSTA ROCHA -	45,54		1.697,42
10/11/2020	054.522.131-55 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19237)	10,01		1.007,12
10/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35,17		1.662,25
10/11/2020	SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA	00,17		1.002,20
	HELENA - LANÇAMENTO (19235)			
12/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 -		495,06	2.157,31
,, _ 0_ 0	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000344		.00,00	2,0.
12/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 -		495,06	2.652,37
,, _ 0_ 0	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000343		.00,00	2.002,01
13/11/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 843 SOLUÇÕES, NF 336	734,19		1.918,18
	BRASGUARDA E RPA 1515, 1516, 1637 E 1538. COMPETENCIA	,		,
	10/2020. Documentos: 117			
13/11/2020	PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS DO MÊS 10/2020.	180,47		1.737,71
	APARECIDA DE GOIANIA. Documentos: 84	,		- ,
13/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - JACKELINE OLIVEIRA COSTA	54,15		1.683,56
	GOUVEIA - 038.432.431-23 ITEGO 02 - SANTA HELENA -	- , -		,
	LANÇAMENTO (19616)			
13/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - MAYRE ALVES DO PRADO -	54,15		1.629,41
		2.,.0		,
13/11/2020		54.15		1.575.26
		2 1,12		
13/11/2020		29.53		1.545,73
		20,00		
	(10010)			
13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - MAYRE ALVES DO PRADO - 962.901.021-68 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19617) PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19618) PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19615)	54,15 54,15 29,53		1.575,2



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 60 Número: 1

				Número: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	PAGAMENTO FR ISSQN RETIDO SOBRE NF 334 BRASGUARDA	648,84		896,89
	SEGURANÇA E 837 SOLUÇOES COMERCIO DA COMPETENCIA			
	10/2020. Documentos: 117			
19/11/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1526, 1527, 1528 E	114,34		782,55
	1529 DA COMPETENCIA 10/2020. Documentos:			
27/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 -		207,57	990,12
	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000860			
30/11/2020	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar		299,47	1.289,59
	ITEGO - SANTA HELENA			
30/11/2020	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar		134,62	1.424,21
	ITEGO - MINEIROS			
30/11/2020	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar		28,11	1.452,32
	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS			
	SALDO FINAL	2.808,66	2.154,95	1.452,32
Razão da C	onta 2.1.2.01.12.0006 - CSRF a Recolher Darf 5952 (000216)		SALDO INICIAL	.: R\$ 4.776,91
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL -	1.443,82		3.333,09
	00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO			
	(18843)			
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL -	1.443,82		1.889,27
	00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO			
	(18840)			
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL -	592,87		1.296,40
	00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO			
	(18847)			
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL -	324,57		971,83
	00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO			
	(18813)			
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL -	143,02		828,81
	00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO			
	(18783)			
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL -	143,02		685,79
	00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE			
	GOIANIA) - LANÇAMENTO (18920)			
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL -	143,02		542,77
	00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
40/44/0000	LANÇAMENTO (18905)	440.00		000.75
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL -	143,02		399,75
	00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -			
40/44/0000	LANÇAMENTO (18925)	442.00		050.70
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL -	143,02		256,73
10/11/2020	00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18910)	142.00		110 71
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL -	143,02		113,71
	00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -			
10/11/2020	LANÇAMENTO (18930) DAGAMENTO: CSDE Dorf 5052 COMD: 00/2020 DECEITA EEDEDAL	110 71		0.00
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL -	113,71		0,00
	00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
	LANÇAMENTO (18915)			

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 61 Número: 1

				Numero. 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	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 00000001925		1.443,82	1.443,82
30/11/2020	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 00000001929		1.443,82	2.887,64
30/11/2020	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 00000000308		592,87	3.480,51
30/11/2020	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 00000000852		328,49	3.809,00
30/11/2020	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 00000023262		324,57	4.133,57
30/11/2020	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 00000000851		193,03	4.326,60
30/11/2020	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 00000000850		193,03	4.519,63
30/11/2020	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 00000000857		193,03	4.712,66
30/11/2020	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 00000000856		193,03	4.905,69



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 62 Número: 1

				Numero. 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA		193,03	5.098,72
	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 0000000853			
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA		193,03	5.291,75
	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 0000000860			
	SALDO FINAL	4.776,91	5.291,75	5.291,75
	onta 2.1.2.01.12.0012 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania (001385)		SALDO INICIAL:	
10/11/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA	4.054,44		0,00
	COMPETÊNCIA 10/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 2430			
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		1.397,99	1.397,99
	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER			
	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 -			
	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000342			
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A	984,50	984,50	2.382,49
	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER			
	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 -			
	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000345			
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		834,40	3.216,89
	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 00000000044			
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		495,06	3.711,95
70/11/2020	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER		100,00	0.7 1 1,00
	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 -			
	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000341			
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		495,06	4.207,01
00/11/2020	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER		493,00	4.201,0
	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 -			
20/44/0000	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000340		050.04	4.500.00
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		353,21	4.560,22
30/11/2020				
30/11/2020	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER			
30/11/2020	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 -			
30/11/2020	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000852			
	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000852 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		300,00	4.860,22
	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000852		300,00	4.860,22
30/11/2020	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000852 TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		300,00	4.860,22



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 63 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSON RETIDO GOIANIA A		300,00	5.160,22
	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER		,	,
	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI			
	REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002844			
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		207,57	5.367,79
	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 00000000850			
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		207,57	5.575,36
	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 00000000851			
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		207,57	5.782,93
	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 00000000853			
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		207,57	5.990,50
	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER			31333,31
	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 -			
	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000856			
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		207,57	6.198,07
	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER		,	31133,31
	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 -			
	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000857			
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		204,92	6.402,99
	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER		,	•
	S/Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a			
	Pagar			
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSON RETIDO GOIANIA A		98,00	6.500,99
	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSON RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER		,	,
	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 -			
	EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI -			
	NFSE 00000000045			
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSON RETIDO GOIANIA A		19,10	6.520,09
	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSON RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER		,	5.5_5,55
	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 -			
	ALESSANDO COSTA E SILVA - NFSE 00000000009			
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		15,00	6.535,09
	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER		,	5.555,55
	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 -			
	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001458			
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A		10,00	6.545,09
, 	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER		. 0,00	2.0 10,00
	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 06.106.647/0001-89 - D DE			
	S DIAS EIRELI - NFSE 00000000779			

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.363,13

CENTEDUC

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 64 Número: 1

				Número: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 0000000338		1.089,14	9.452,27
06/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000852		621,65	10.073,92
06/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000851		365,32	10.439,24
06/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000857		365,32	10.804,56
06/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000850		365,32	11.169,88
06/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000856		365,32	11.535,20
06/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000853		365,32	11.900,52
12/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000342		3.075,57	14.976,09
12/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000345		2.165,90	17.141,99
12/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000344		1.089,14	18.231,13
12/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000343		1.089,14	19.320,27
12/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000340		1.089,14	20.409,41
12/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000341		1.089,14	21.498,55
19/11/2020	PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S NFS 330, 331, 332, 333, 334 E 336 DA BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETENCIA 10/2020. Documentos: 199	6.523,97		14.974,58
19/11/2020	PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S NFS 837, 838, 839, 840, 841, 842 E 843 SOLUÇÕES COMERCIO DA COMPETENCIA 10/2020. Documentos: 588	1.839,16		13.135,42
27/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000860		365,32	13.500,74



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 65 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	8.363,13	13.500,74	13.500,74
Razão da C∈	onta 2.1.2.01.12.0100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 (000963))	SALDO INICIAL:	R\$ 24.015,21
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF	18.952,56		5.062,65
70, 1.1,2020	RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido	.0.002,00		0.00=,00
	a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO			
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF	1.900,68		3.161,97
	RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido	,		•
	a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO			
	SIQUEIRA			
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF	1.270,91		1.891,06
	RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido			
	a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L.			
	BITTENCOURT			
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF	591,60		1.299,46
	RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido			
	a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L.			
	RASSI			
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF	554,93		744,53
	RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido			
	a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA			
	HELENA			
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF	510,66		233,87
	RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido			
	a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE			
	GOIAS			
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF	233,87		0,00
	RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido			
	a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS			
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED		18.715,16	18.715,16
	ADMINISTRACAO			
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO		1.576,58	20.291,74
	- SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar		1.251,95	21.543,69
	ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT			
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO -		660,96	22.204,65
	DOUTOR LUIZ RASSI			
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO -		437,02	22.641,67
	PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO		356,82	22.998,49
	- SANTA HELENA			
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO		193,20	23.191,69
	- MINEIROS			
	SALDO FINAL	24.015,21	23.191,69	23.191,69



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 66 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO	38,78		(38,78)
	MINEIROS			
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - MINEIROS		38,78	0,00
	SALDO FINAL	38,78	38,78	0,00
		,	·	·
	onta 2.1.2.01.12.0102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 (000965)		SALDO INICIAL:	
05/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023478		324,57	3.536,78
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000852		328,49	3.865,27
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000851		193,03	4.058,30
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000857		193,03	4.251,33
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000850		193,03	4.444,36
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000856		193,03	4.637,39
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000853		193,03	4.830,42
10/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 0000000308		592,87	5.423,29
27/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000860		193,03	5.616,32
30/11/2020	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 00000001925	1.443,82		4.172,50
30/11/2020	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 00000001929	1.443,82		2.728,68



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 67 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	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 00000000308	592,87		2.135,81
30/11/2020	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 00000000852	328,49		1.807,32
30/11/2020	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 00000023262	324,57		1.482,75
30/11/2020	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 00000000851	193,03		1.289,72
30/11/2020	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 00000000850	193,03		1.096,69
30/11/2020	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 00000000857	193,03		903,66
30/11/2020	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 00000000856	193,03		710,63
30/11/2020	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 00000000853	193,03		517,60
30/11/2020	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 00000000860	193,03		324,57
	SALDO FINAL	5.291,75	2.404,11	324,57



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 68 Número: 1

nta 2.1.2.01.12.0106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN (000969) PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI		SALDO INICIAI	L: R\$ 444,92
PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI			
		300,00	744,92
REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002845			
PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI		300,00	1.044,92
REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002844			
PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 06.106.647/0001-89 - D DE S		10,00	1.054,92
DIAS EIRELI - NFSE 00000000779			
PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 -		353,21	1.408,13
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000852			
PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 -		207,57	1.615,70
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000851			
PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 -		207,57	1.823,27
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000857			
PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 -		207,57	2.030,84
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000850			
PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 -		207,57	2.238,41
SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000856			
		207,57	2.445,98
-		834,40	3.280,38
		1.397,99	4.678,37
-		984,50	5.662,87
•			
		495,06	6.157,93
-			
		495,06	6.652,99
		00.00	0.750.00
		98,00	6.750,99
		40.40	0.770.00
•		19,10	6.770,09
		15.00	6 705 00
		15,00	6.785,09
		22.60	6 010 60
		33,60	6.818,69
	1 307 00		5.420,70
	1.397,99		5.420,70
	984 50		4.436,20
_	JUT,JU		→. -1 50,20
	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 06.106.647/0001-89 - D DE S DIAS EIRELI - NFSE 00000000779 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000852 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000851 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000857 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000850 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 -	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 06.106.647/0001-89 - D DE S DIAS EIRELI - NFSE 00000000779 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000852 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000851 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000857 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000850 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000850 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000856 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000858 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000044 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000342 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000345 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000341 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000341 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 000000000341 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA E SILVA - NFSE 000000000004 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA E SILVA - NFSE 000000000004 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.713.771/0001-59 - DOURADO EXTINTORES LTDA - NFSE 00000000004 TRANSFERÊNCIA DE ISSON RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 000000000042 TRANSFERÊNCIA DE ISSON RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - G	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 06.106.647/0001-89 - D DE S 10,00 DIAS EIRELI - NESE 000000000779 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - 353.21 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NESE 00000000852 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - 207.57 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NESE 00000000851 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - 207.57 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NESE 00000000857 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - 207.57 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NESE 00000000857 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - 207.57 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NESE 00000000850 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - 207.57 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NESE 00000000856 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - 207.57 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NESE 00000000853 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - 834,40 EDITORA GRAFÍCA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NESE 00000000044 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - 845,50 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NESE 00000000342 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - 984,50 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NESE 0000000345 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - 495,06 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NESE 0000000341 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - 98,00 EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - NESE 00000000341 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - 98,00 EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - NESE 00000000045 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - 98,00 EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - NESE 00000000045 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - 98,00 EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - NESE 00000000045 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - 98,00 EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - NESE 000000000045 PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - 98,00 MON



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 69 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	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 00000000044	834,40		3.601,80
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000341	495,06		3.106,74
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000340	495,06		2.611,68
30/11/2020	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 00000000852	353,21		2.258,47
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002845	300,00		1.958,47
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002844	300,00		1.658,47
30/11/2020	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 00000000850	207,57		1.450,90
30/11/2020	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 00000000851	207,57		1.243,33
30/11/2020	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 00000000853	207,57		1.035,76
30/11/2020	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 00000000856	207,57		828,19
30/11/2020	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 00000000857	207,57		620,62



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 70 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A	204,92		415,70
	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER			
	S/Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a			
	Pagar			
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A	98,00		317,70
	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 00000000045			
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A	19,10		298,60
	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER			
	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 -			
	ALESSANDO COSTA E SILVA - NFSE 00000000009			
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A	15,00		283,60
	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER			
	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 -			
	MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001458			
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A	10,00		273,60
	RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER			
	S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 06.106.647/0001-89 - D DE			
	S DIAS EIRELI - NFSE 0000000779			
30/11/2020	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar		228,10	501,70
30/11/2020		6.545,09	228,10 6.601,87	·
Razão da C	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT SALDO FINAL onta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167)	,		501,7 (L: R\$ 210,46
Razão da C	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT SALDO FINAL onta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167) PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 -	6.545,09 210,46	6.601,87	501,7 (L: R\$ 210,46
Razão da C	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT SALDO FINAL onta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167) PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED	,	6.601,87	501,7 (L: R\$ 210,46
Razão da C 16/11/2020	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT SALDO FINAL onta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167) PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19140)	,	6.601,87 SALDO INICIAI	501,70 L: R\$ 210,46
Razão da C 16/11/2020	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT SALDO FINAL onta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167) PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19140) Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar	,	6.601,87	501,70 L: R\$ 210,46
Razão da C 16/11/2020 30/11/2020	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT SALDO FINAL onta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167) PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19140) Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	,	6.601,87 SALDO INICIAI	501,70 L: R\$ 210,46
Razão da C 16/11/2020 30/11/2020	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167) PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19140) Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar	,	6.601,87 SALDO INICIAI	501,70 L: R\$ 210,46
Razão da C 16/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT SALDO FINAL onta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167) PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19140) Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	,	6.601,87 SALDO INICIAI 190,66 65,60	501,70 L: R\$ 210,46 0,00 190,66
Razão da C 16/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167) PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19140) Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Irrf Retido a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar	,	6.601,87 SALDO INICIAI	501,70 L: R\$ 210,46 0,00 190,66
Razão da C 16/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167) PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19140) Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Irrf Retido a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	,	6.601,87 SALDO INICIAI 190,66 65,60 54,29	501,70 L: R\$ 210,46 0,00 190,66 256,26 310,55
Razão da C	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167) PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19140) Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Irrf Retido a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRAÇÃO Irrf Retido 13 Salario a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes	,	6.601,87 SALDO INICIAI 190,66 65,60	501,70 L: R\$ 210,46 0,00 190,66 256,26
Razão da C 16/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167) PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19140) Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Irrf Retido a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	210,46	6.601,87 SALDO INICIAI 190,66 65,60 54,29 10,25	501,70 L: R\$ 210,46 0,00 190,66 256,26 310,55
Razão da C 16/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167) PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19140) Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Irrf Retido a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO Irrf Retido 13 Salario a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	,	6.601,87 SALDO INICIAI 190,66 65,60 54,29	501,70 L: R\$ 210,46 0,00 190,66 256,26 310,55
Razão da C 16/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167) PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19140) Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Irrf Retido a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO Irrf Retido 13 Salario a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	210,46	6.601,87 SALDO INICIAI 190,66 65,60 54,29 10,25	501,70 L: R\$ 210,46 0,00 190,66 256,26 310,55 320,80
Razão da C 16/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 Razão da C	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167) PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19140) Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Irrf Retido a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO Irrf Retido 13 Salario a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO SALDO FINAL	210,46	6.601,87 SALDO INICIAI 190,66 65,60 54,29 10,25 320,80	501,70 L: R\$ 210,46 0,00 190,66 256,26 310,55 320,80 L: R\$ 989,25
Razão da C 16/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 Razão da C	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT SALDO FINAL PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167) PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19140) Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Irrf Retido a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO Irrf Retido 13 Salario a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.12.0504 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 (001174)	210,46	6.601,87 SALDO INICIAI 190,66 65,60 54,29 10,25 320,80	501,70 L: R\$ 210,46 0,00 190,66 256,26 310,55 320,80 L: R\$ 989,25
Razão da C 16/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 Razão da C	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167) PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19140) Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Irrf Retido a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO Irrf Retido 13 Salario a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.12.0504 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 (001174)	210,46	6.601,87 SALDO INICIAI 190,66 65,60 54,29 10,25 320,80	501,70 L: R\$ 210,46 0,00 190,66 256,26 310,58 320,80 320,80 L: R\$ 989,28
Razão da C 16/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 Razão da C	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167) PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19140) Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Irrf Retido a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO Irrf Retido 13 Salario a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.12.0504 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 (001174) PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED	210,46	6.601,87 SALDO INICIAI 190,66 65,60 54,29 10,25 320,80	501,70 L: R\$ 210,40 0,00 190,60 256,20 310,53 320,80 320,80 L: R\$ 989,28
Razão da C 16/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 Razão da C 16/11/2020	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167) PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19140) Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Irrf Retido a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO Irrf Retido 13 Salario a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO SALDO FINAL PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 (001174) PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19139)	210,46	6.601,87 SALDO INICIAI 190,66 65,60 54,29 10,25 320,80 SALDO INICIAI	501,70 L: R\$ 210,46 0,00 190,66 256,26 310,55 320,80 L: R\$ 989,25 0,00
Razão da C 16/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 Razão da C 16/11/2020	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167) PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19140) Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Irrf Retido a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO Irrf Retido 13 Salario a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.12.0504 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 (001174) PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19139) Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO -	210,46	6.601,87 SALDO INICIAI 190,66 65,60 54,29 10,25 320,80 SALDO INICIAI	501,70 L: R\$ 210,46 0,00 190,66 256,26 310,55 320,80 320,80 L: R\$ 989,25
Razão da C 16/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167) PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19140) Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA Irrf Retido a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO Irrf Retido 13 Salario a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.12.0504 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 (001174) PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19139) Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	210,46	6.601,87 SALDO INICIAI 190,66 65,60 54,29 10,25 320,80 SALDO INICIAI	0,00 190,66 256,26 310,55 320,80



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 71 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da C	onta 2.1.2.01.13.0001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar (000222)		SALDO INICIAL: I	R\$ 395.573,19
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	4.514,40		391.058,79
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	3.621,10		387.437,69
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	3.540,76		383.896,93
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.788,20		382.108,73
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.711,71		380.397,02
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.504,80		378.892,22
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.460,19		377.432,03
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.180,26		376.251,77
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	843,65		375.408,12
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	596,07		374.812,05
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	570,57		374.241,48
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	491,07		373.750,41
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	294,14		373.456,27
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	256,91		373.199,36
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	232,62		372.966,74
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	197,70		372.769,04
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	150,19		372.618,85
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	85,64		372.533,21
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		16.900,63	389.433,84
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		9.243,65	398.677,49
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		4.309,56	402.987,05
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		3.093,80	406.080,85
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		3.021,73	409.102,58
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		2.943,93	412.046,51
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS		1.724,45	413.770,96
30/11/2020	PROVISÃO 1 TERCO CONSTITUCIONAL DE 1/12 DE FÉRIAS REF.		193,23	413.964,19
	MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2020	PROVISÃO 1 TERCO CONSTITUCINAL DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		22,11	413.986,30
	SALDO FINAL	23.039,98	41.453,09	413.986,30



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 72 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da C	onta 2.1.2.01.13.0002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar (000223)		SALDO INICIAL:	R\$ 104.827,04
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.649,06		103.177,98
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.595,09		101.582,89
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.251,07		100.331,82
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	722,61		99.609,21
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	604,81		99.004,40
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	225,93		98.778,47
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		4.478,69	103.257,16
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		2.449,69	105.706,85
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		1.142,07	106.848,92
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		819,85	107.668,77
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		800,70	108.469,4
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		780,16	109.249,63
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS		457,00	109.706,63
	SALDO FINAL	6.048,57	10.928,16	109.706,63
	onta 2.1.2.01.13.0003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar (000224)		SALDO INICIAL	: R\$ 31.346,49
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	497,78		30.848,71
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	481,54		30.367,17
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	377,68		29.989,49
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	218,14		29.771,35
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	182,58		29.588,77
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	68,19		29.520,58
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.329,60	30.850,18
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		691,90	31.542,08
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		329,22	31.871,30

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 73 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		247,49	32.118,79
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		241,72	32.360,51
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		235,49	32.596,00
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS		124,87	32.720,87
	SALDO FINAL	1.825,91	3.200,29	32.720,87
Razão da C	onta 2.1.2.01.13.0004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar (000225)		SALDO INICIAL	.: R\$ 3.955,71
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	62,23		3.893,48
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	60,19		3.833,29
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	47,21		3.786,08
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	27,27		3.758,81
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	22,80		3.736,01
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	8,53		3.727,48
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		169,00	3.896,48
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		92,43	3.988,91
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		43,09	4.032,00
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		30,93	4.062,93
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		30,21	4.093,14
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		29,46	4.122,60
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS		17,25	4.139,85
	SALDO FINAL	228,23	412,37	4.139,85
Razão da C	onta 2.1.2.01.13.0005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar (000226)		SALDO INICIAL: F	R\$ 255.987,90
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DA 1 PARC. 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	62.639,35		193.348,55
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DA 1 PARC. 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	30.363,44		162.985,11
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DA 1 PARC. 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO -JOSE L. BITTENCOURT	13.356,29		149.628,82
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DA 1 PARC. 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	11.031,03		138.597,79



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 74 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DA 1 PARC. 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO -DOUTOR LUIZ RASSI	9.452,10		129.145,69
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	7.799,72		121.345,97
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DA 1 PARC. 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS	7.110,85		114.235,12
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	4.548,19		109.686,93
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	2.445,30		107.241,63
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	1.114,15		106.127,48
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	207,50		105.919,98
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS	50,00		105.869,98
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		12.996,60	118.866,58
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		10.519,20	129.385,78
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		3.832,51	133.218,29
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		2.806,14	136.024,43
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		2.553,11	138.577,54
30/11/2020	Desconto de 13 Salario Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.395,80	139.973,34
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS		662,03	140.635,37
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		557,28	141.192,65
30/11/2020	Desconto Adt 13 Salario Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		307,80	141.500,45
	SALDO FINAL	150.117,92	35.630,47	141.500,45

Razão da C	onta 2.1.2.01.13.0006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000227)		SALDO INICIAL: R	\$ 67.836,74
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS	1.205,27		66.631,47
	11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S / 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF.	648,01		65.983,46
	MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 11/2020 -	295,25		65.688,21
	ITEGO - SANTA HELENA			
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S / 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 -		3.444,12	69.132,33
	ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO		2.582,47	71.714,80
	- SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO		1.015,71	72.730,51
	- JOSE L. BITTENCOURT			

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 75 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		DEDITO		
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		743,70	73.474,21
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		676,58	74.150,79
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS		175,42	74.326,21
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		147,81	74.474,02
	SALDO FINAL	2.148,53	8.785,81	74.474,02
Razão da C	onta 2.1.2.01.13.0007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000228)		SALDO INICIAL	: R\$ 20.079,26
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar SED ADMINISTRACAO	5.011,13		15.068,13
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.429,05		12.639,08
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.068,50		11.570,58
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	882,45		10.688,13
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO JOSE LUIZ RASSI	756,16		9.931,97
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO SANTA HELENA	623,96		9.308,01
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO MINEIROS	568,88		8.739,13
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	252,17		8.486,96
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S / 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	195,62		8.291,34
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	64,50		8.226,84
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	16,59		8.210,25
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S / 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.065,07	9.275,32
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		916,82	10.192,14
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		333,67	10.525,81
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		224,55	10.750,36
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		204,29	10.954,65
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS		94,03	11.048,68
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		44,60	11.093,28
	SALDO FINAL	11.869,01	2.883,03	11.093,28



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 76 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da C	onta 2.1.2.01.13.0008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000229)		SALDO INICIAL	: R\$ 2.559.8
	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS	31,53	CALES HATOMAE	2.528,3
00/11/2020	11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	01,00		2.020,0
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S / 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF.	24,45		2.503,8
30/11/2020	MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	24,40		2.505,0
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 11/2020 -	8,06		2.495,8
30/11/2020	ITEGO - SANTA HELENA	0,00		2.400,0
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS	2,08		2.493,7
30/11/2020	11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	2,00		2.400,7
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S / 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 -		130,00	2.623,7
30/11/2020	ADMINISTRAÇÃO		130,00	2.023,7
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO -		105,24	2.728,9
	SEBASTIAO SIQUEIRA		,	-,-
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO -		38,36	2.767,3
00,, 2020	JOSE L. BITTENCOURT		33,33	2 0.,
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO -		28,07	2.795,3
00/11/2020	SANTA HELENA		20,07	2.700,0
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO -		25,57	2.820,9
00/11/2020	DOUTOR LUIZ RASSI		20,01	2.020,0
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO -		6,14	2.827,1
00/11/2020	MINEIROS		0,11	2.027,1
30/11/2020	PROVISÃO EGTS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 -		5.57	2 832 6
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 -		5,57	2.832,6
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS SALDO FINAL	66,12	338,95	
30/11/2020	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	66,12		
	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	66,12		2.832,6
Razão da C	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS SALDO FINAL	66,12 18.895,50	338,95	2.832, 6 R\$ 39.145,5
Razão da C	SALDO FINAL onta 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069)	•	338,95	2.832,6 R\$ 39.145,5
Razão da C	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS SALDO FINAL onta 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069) PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES	•	338,95	2.832,6 R\$ 39.145,5
Razão da C	SALDO FINAL onta 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069) PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000690 - PAGAMENTO	•	338,95	2.832,6 R\$ 39.145,5
Razão da C	SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069) PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000690 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL,	•	338,95	2.832,6 R\$ 39.145,5
Razão da C	SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069) PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000690 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, REFERENTE AO	•	338,95	2.832,6 R\$ 39.145,5
Razão da C 05/11/2020	SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069) PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000690 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	•	338,95	2.832,6 R\$ 39.145,5 20.250,0
Razão da C	SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069) PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000690 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	•	338,95 SALDO INICIAL:	2.832,6 R\$ 39.145,5 20.250,0
Razão da C 05/11/2020	SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069) PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000690 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020	•	338,95 SALDO INICIAL:	2.832,6 R\$ 39.145,5 20.250,0
Razão da C 05/11/2020	SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069) PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000690 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE	•	338,95 SALDO INICIAL:	2.832,6 R\$ 39.145,5 20.250,0
Razão da C 05/11/2020	SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069) PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000690 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO	•	338,95 SALDO INICIAL:	2.832,6 R\$ 39.145,5 20.250,0 43.790,6
Razão da C 05/11/2020 30/11/2020	SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069) PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000690 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM SALDO FINAL	18.895,50 18.895,50	338,95 SALDO INICIAL: 23.540,63	2.832,6 R\$ 39.145,5 20.250,0 43.790,6
Razão da C 05/11/2020 30/11/2020	SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069) PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000690 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM	18.895,50 18.895,50	338,95 SALDO INICIAL: 23.540,63	2.832,6 R\$ 39.145,5 20.250,0 43.790,6
Razão da C 05/11/2020 30/11/2020 Razão da C	SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069) PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000690 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM SALDO FINAL	18.895,50 18.895,50	338,95 SALDO INICIAL: 23.540,63	2.832,6 R\$ 39.145,5 20.250,0 43.790,6 43.790,6 CIAL: R\$ 0,0
Razão da C 05/11/2020 30/11/2020 Razão da C	SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069) PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000690 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM SALDO FINAL	18.895,50 18.895,50	338,95 SALDO INICIAL: 23.540,63 23.540,63 0010709ALDO INIC	2.832,6 R\$ 39.145,6 20.250,0 43.790,6 43.790,6
Razão da C 05/11/2020 30/11/2020 Razão da C	SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069) PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000690 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvim PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E	18.895,50 18.895,50	338,95 SALDO INICIAL: 23.540,63 23.540,63 0010709ALDO INIC	2.832,6 R\$ 39.145,5 20.250,0 43.790,6 43.790,6
Razão da C 05/11/2020 30/11/2020 Razão da C	SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069) PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000690 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM SALDO FINAL PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE	18.895,50 18.895,50	338,95 SALDO INICIAL: 23.540,63 23.540,63 0010709ALDO INIC	2.832,6 R\$ 39.145,5 20.250,0 43.790,6 43.790,6
Razão da C 05/11/2020 30/11/2020 Razão da C	SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069) PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000690 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvim PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR-F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE	18.895,50 18.895,50	338,95 SALDO INICIAL: 23.540,63 23.540,63 0010709ALDO INIC	2.832,6 R\$ 39.145,5 20.250,0 43.790,6 CIAL: R\$ 0,0 31.050,0
Razão da C 05/11/2020 30/11/2020 Razão da C	SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069) PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000690 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvim 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 11/2020. ITEGO SED ADM	18.895,50 18.895,50 nento LTDA	338,95 SALDO INICIAL: 23.540,63 23.540,63 001076)ALDO INIC 31.050,00	20.250,0 43.790,6

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 77 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 12/2018		32.037,28	32.037,28
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 10/2019		32.037,28	64.074,56
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 02/2019		32.037,28	96.111,84
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2019		32.037,28	128.149,12
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2019		32.037,28	160.186,40
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2019		32.037,28	192.223,68



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 78 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2019		32.037,28	224.260,96
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2019		32.037,28	256.298,24
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 11/2019		32.037,28	288.335,52
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 12/2019		32.037,28	320.372,80
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2020		32.037,28	352.410,08
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 02/2020		32.037,28	384.447,36

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 79 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2020		32.037,28	416.484,64
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2020		32.037,28	448.521,92
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2020		32.037,28	480.559,20
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2020		32.037,28	512.596,48
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2020		32.037,28	544.633,76
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2020		32.037,28	576.671,04

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 80 Número: 1

				Número: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE		32.037,28	608.708,32
0.4./4.4./0.000	EAD REF. 09/2020		00.007.00	0.40.745.00
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 10/2020		32.037,28	640.745,60
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2019		32.037,28	672.782,88
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2019		29.367,51	702.150,39
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 09/2019		29.367,51	731.517,90
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENÇÃO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 11/2020		32.037,28	763.555,18



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 81 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	0,00	763.555,18	763.555,18
Razão da C	onta 2.1.2.01.17.0005 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME (001077)		SALDO INICIAL:	R\$ 31.972.31
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES	7.064,21		24.908,10
	COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000852 - PAGAMENTO			
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO			
	SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES	4.151,35		20.756,75
00/11/2020	COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000851 - PAGAMENTO	4.101,00		20.700,70
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC			
	REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE			
	SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME			
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES	4.151,35		16.605,40
	COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000857 - PAGAMENTO			
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO			
	RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE			
	OUTUBRO/2020 . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
00/44/0000	004/2017-SEDI	4.54.05		40.454.05
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES	4.151,35		12.454,05
	COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000850 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO			
	JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES	4.151,35		8.302,70
	COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000856 - PAGAMENTO	, , , , ,		, .
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO			
	PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE			
	OUTUBRO/2020 . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI			
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES	4.151,35		4.151,35
	COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000853 - PAGAMENTO			
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO			
	LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 . CONFORME			
07/11/0000	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.454.05		2.22
27/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000860 - PAGAMENTO	4.151,35		0,00
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO			
	LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES		18.051,31	18.051,31
	COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES		,	•
	11/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES		11.134,89	29.186,20
	COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES			
	11/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 82 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES		10.415,31	39.601,51
	COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES			
	11/2020 - ITEGO SANTA HELENA			
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES		10.310,27	49.911,78
	COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E			
	ADMINISTRATIVO NO MES 11/2020 - SED. ADM			
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES		4.213,85	54.125,63
	COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES			
	11/2020 - ITEGO MINEIROS			
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES		3.058,35	57.183,98
	COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES			
	11/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES		839,86	58.023,84
	COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES		,	,
	11/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
	SALDO FINAL	31.972,31	58.023,84	58.023,84
Razão da Co	onta 2.1.2.01.17.0006 - Brasguarda Vigilancia Armada (001078)	S	ALDO INICIAL: R	\$ 107.155,94
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA	9.901,24		97.254,70
	SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000338 - PAGAMENTO			
	REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ			
	HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE			
	OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI			
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA	27.959,76		69.294,94
	SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000342 - PAGAMENTO	, ,		,-
	REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC REAL			
	-			
	CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO			
	CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
12/11/2020	CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10 680 08		49 604 96
12/11/2020	CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA	19.689,98		49.604,96
12/11/2020	CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000345 - PAGAMENTO	19.689,98		49.604,96
12/11/2020	CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000345 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE	19.689,98		49.604,96
12/11/2020	CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000345 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	19.689,98		49.604,96
	CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000345 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/11/2020 12/11/2020	CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000345 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA	19.689,98 9.901,24		
	CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000345 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000344 - PAGAMENTO			
	CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000345 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000344 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE			
	CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000345 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000344 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.			
12/11/2020	CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000345 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000344 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		39.703,72
	CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000345 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000344 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA			39.703,72
12/11/2020	CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000345 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000344 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000343 - PAGAMENTO	9.901,24		39.703,72
12/11/2020	CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000345 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000344 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000343 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO,	9.901,24		39.703,72
12/11/2020	CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000345 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000344 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000343 - PAGAMENTO	9.901,24		49.604,96 39.703,72 29.802,48



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 83 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA	9.901,24		19.901,24
	SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000340 - PAGAMENTO			
	REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT,			
	REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO			
	DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA	9.901,24		10.000,00
	SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000341 - PAGAMENTO			
	REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO			
	MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
20/44/2022	004/2017-SEDI		20 504 22	20 504 22
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 -		29.591,22	39.591,22
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA			
	SEBASTIÃO SIQUEIRA			
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR		19.689,98	59.281,20
30, 11, 2020	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 -		.0.000,00	00.20.,20
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO ADM			
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR		9.901,24	69.182,44
	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 -			
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS			
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR		9.901,24	79.083,68
	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 -			
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE			
	GOIAS			
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR		9.901,24	88.984,92
	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 -			
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM			
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR		9.901,24	98.886,16
	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 -			
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR		9.901,24	108.787,40
30/11/2020	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 -		9.901,24	100.707,40
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L			
	BITTENCOURT			
	SALDO FINAL	97.155,94	98.787,40	108.787,40
Razão da C	onta 2.1.2.01.17.0007 - Renato Guedes (001079)		SALDO INICIAL	: R\$ 2.218,00
11/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES	2.218,00		0,00
	DE FARIA NFSE 00000004474 - PAGAMENTO REFERENTE A			
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA			
	UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS,			
	REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO			
	DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2020		2.218,00	2.218,00
	RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE			
	IMPRESSORAS - SED ADM SALDO FINAL	2.218,00	2.218,00	2.218,00
	GALDO FINAL	2.210,00	۷.۷ ۱۵,00	2.210,00



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 84 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da C	onta 2.1.2.01.17.0008 - Cval Locacoes (001080)		SALDO INICIAL:	R\$ 19.200,00
16/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009370 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULOS) PARA AS UNIDADE GERIDAS PELA CENTEDUC, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.600,00		9.600,00
16/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009369 - PAGAMENTO REFERNETE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULO) PARA AS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.600,00		0,00
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 11-2020 - SED ADM		10.360,00	10.360,00
	SALDO FINAL	19.200,00	10.360,00	10.360,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.17.0009 - Di Rezende Advocacia (001081)		SALDO INICIAL:	R\$ 66.000,00
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002845 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS CONFORME O CONTRATO CPS001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		51.000,00
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002844 - PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS CONFORME O CONTRATO CPS001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		36.000,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 11/2020 SED ADM		15.000,00	51.000,00
	SALDO FINAL	30.000,00	15.000,00	51.000,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.17.0010 - Wireless comm service Itda (001082)		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000096529 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		(1.290,00)



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 85 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000096527 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		(2.580,00)
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000096528 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	990,00		(3.570,00)
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000096531 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	675,18		(4.245,18)
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000096530 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		(4.795,18)
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000058700 - PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	413,82		(5.209,00)
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 11-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		2.379,00	(2.830,00)
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 11-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.290,00	(1.540,00)
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 11-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		990,00	(550,00)
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 11-2020 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



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 86 Número: 1

DATA				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA	182,40		0,00
	SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000018 -			
	PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO			
	CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE			
	SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME			
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2020 -		182,40	182,40
	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE			
	AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)			
	SALDO FINAL	182,40	182,40	182,40
- · · ·				D# 40 750 00
Razão da C	onta 2.1.2.01.17.0022 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001204)		SALDO INICIAL:	R\$ 12.750,00
10/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA	12.750,00		0,00
	CAIXETA MENDES NFSE 00000000308 - PAGAMENTO REFERENTE A			
	EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO			
	TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME			
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO		12.750,00	12.750,00
	PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE			
	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO			
	DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 11-2020 - ITEGO SED ADM			
	SALDO FINAL	12.750,00	12.750,00	12.750,00
Razão da C	onta 2.1.2.01.17.0028 - Pearson Education do Brasil Ltda (001393)		SALDO INICIAL	· R\$ 2 759 23
			SALDO INICIAL	- 1 (ψ 2.7 00,20
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON	2.759,23	SALDO INICIAL	
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000005305 - PAGAMENTO	2.759,23	SALDO INICIAL	
04/11/2020		2.759,23	SALDO INICIAL	
04/11/2020	EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000005305 - PAGAMENTO	2.759,23	SALDO INICIAL	
04/11/2020	EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000005305 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM	2.759,23	SALDO INICIAL	
04/11/2020	EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000005305 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA	2.759,23	SALDO INICIAL	
	EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000005305 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME	2.759,23		0,00
	EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000005305 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON	2.759,23	2.759,23	0,00
	EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000005305 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL	2.759,23		0,00
	EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000005305 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 11/2020.	2.759,23		0,00
	EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000005305 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO	2.759,23		0,00
	EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000005305 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 11/2020.	2.759,23		0,00 2.759,23
30/11/2020	EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000005305 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.759,23	0,00 2.759,23
30/11/2020	EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000005305 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.759,23	2.759,23 2.759,23
30/11/2020 Razão da C	EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000005305 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA SALDO FINAL		2.759,23 2.759,23	2.759,23 2.759,23 R\$ 62.422,00
30/11/2020 Razão da C	EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000005305 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0029 - Editora e Grafica king Eireli (001394)	2.759,23	2.759,23 2.759,23	2.759,23 2.759,23 R\$ 62.422,00
30/11/2020 Razão da C	EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000005305 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0029 - Editora e Grafica king Eireli (001394) PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E	2.759,23	2.759,23 2.759,23	2.759,23 2.759,23 R\$ 62.422,00
30/11/2020 Razão da C	EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000005305 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0029 - Editora e Grafica king Eireli (001394) PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 000000000044 - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS	2.759,23	2.759,23 2.759,23	2.759,23 2.759,23 R\$ 62.422,00
	EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000005305 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA SALDO FINAL PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 000000000044 -	2.759,23	2.759,23 2.759,23	2.759,23 2.759,23



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 87 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI NFSE 00000000045 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO ORTOGRAFICO E GRAMATICAL DE PLANOS DE CURSOS PARA ITEGOS ASSISTENCIA NA PRODUÇÃO TEXTUAL,	4.802,00		16.800,00
	_			
	COPIDESQUE DE PROJETOS PEDAGÓGICOS,			
	ACOMPANHAMENTOS E PREPARAÇÃO DE TEXTOS PARA			
	PUBLICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.			
20/44/2020	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		20.720.00	FF F00 0
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E		38.720,00	55.520,0
	GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE			
	TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 11/2020 ITEGO SED			
	ADM SALDO FINAL	45.622,00	38.720,00	55.520,0
	OALDO I IIVAL	43.022,00	30.720,00	33.320,0
Razão da C	onta 2.1.2.01.17.0030 - Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes	de Saude (0014	01) SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA	6.980,00		(6.980,00
	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE			
	LTDA NFSE 00000023478 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO			
	DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE			
	PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE			
	CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES			
	GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME			
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA		6.980,00	0,00
	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			
	11/2020 SED ADM			
	SALDO FINAL	6.980,00	6.980,00	0,0
Razão da C	onta 2.1.2.01.17.0031 - Marcus Vinicius Kazuma Matsutani (001408)		SALDO INICIAL	: R\$ 6.000,00
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS	6.000,00		0,0
	KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000037 - PAGAMENTO			
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE ,			
	MANUTENOÃO PREVENTIVA CORRETIVA E EVOLUTIVA RECUE			
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTUVA DE SITES			
	E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE			
	E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE			
	E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS			
30/11/2020	E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.000,00	6.000,0
30/11/2020	E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.000,00	6.000,0
30/11/2020	E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS		6.000,00	6.000,0
30/11/2020	E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE,		6.000,00	6.000,00



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 88 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A	5.250,00		0,00
	SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM			
	ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA			
	DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE			
	OUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI			
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO		5.250,00	5.250,00
	BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE			
	APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE			
	CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE			
	11/2020. ITEGO SED ADM			
	SALDO FINAL	5.250,00	5.250,00	5.250,00
D~ 0	0.4.0.04.47.0000 O.M.Farreira Olatorras (004.400)			NAL D# 0.00
	onta 2.1.2.01.17.0033 - C M Ferreira Sistemas (001423)		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA	159,90		(159,90)
	SISTEMAS NFSE 00000000624 - PAGAMENTO REFERENTE AO			
	FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO			
	VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME			
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA		159,90	0,00
	SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE			
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET.			
	MES 11/2020. ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS	150.00	150.00	0.00
	SALDO FINAL	159,90	159,90	0,00
Razão da C		159,90	·	0,00
	SALDO FINAL	159,90 279,90	·	
	SALDO FINAL onta 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424)		·	CIAL: R\$ 0,00
	SALDO FINAL onta 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424) PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER		·	CIAL: R\$ 0,00
	SALDO FINAL onta 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424) PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011063 - PAGAMENTO REFERENTE		·	CIAL: R\$ 0,00
	SALDO FINAL onta 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424) PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011063 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO		·	CIAL: R\$ 0,00
03/11/2020	SALDO FINAL onta 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424) PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011063 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.		·	(279,90)
03/11/2020	SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424) PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011063 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		SALDO INIC	(279,90)
03/11/2020	SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424) PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011063 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER		SALDO INIC	(279,90)
03/11/2020	SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424) PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011063 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E		SALDO INIC	(279,90)
03/11/2020	SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424) PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011063 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 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		SALDO INIC	(279,90)
03/11/2020	SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424) PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011063 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 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		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
03/11/2020	SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424) PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011063 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 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 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO		SALDO INIC	(279,90)
03/11/2020	SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424) PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011063 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 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 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA	279,90	SALDO INIC	(279,90) 0,00
03/11/2020 30/11/2020 Razão da C	SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424) PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011063 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 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 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA	279,90	279,90 279,90	0,00 (279,90) 0,00 L: R\$ 299,90
03/11/2020 30/11/2020 Razão da C	SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424) PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011063 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 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 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA SALDO FINAL	279,90 279,90	279,90 279,90	(279,90) 0,00
03/11/2020 30/11/2020 Razão da C	SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424) PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011063 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 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 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA SALDO FINAL PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM	279,90 279,90	279,90 279,90	0,00 (279,90) 0,00 L: R\$ 299,90
03/11/2020 30/11/2020 Razão da C	SALDO FINAL Onta 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424) PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011063 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 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 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA SALDO FINAL PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002848 - PAGAMENTO REFERENTE AO	279,90 279,90	279,90 279,90	0,00 (279,90) 0,00 L: R\$ 299,90



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 89 Número: 1

PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000272 - PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO AO APLICATIVO DA RÁDIO WEB ITEGOR5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	149,90		0,00
TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000272 - PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO AO APLICATIVO DA RÁDIO	149,90		0,00
TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000272 -	149,90		0,00
	149,90		0,00
PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP	149,90		0,00
onta 2.1.2.01.17.0038 - The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ito	ds (001457)	SALDO INICIAL	.: R\$ 149,90
SALDO FINAL	90,00	90,00	0,0
•			
		00,00	0,0
		90.00	0,0
DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
-			
	00,00		(00,00
	00.00		(90,00
onta 2.1.2.01.17.0036 - Turbo Line Comunicação Ltda (001430)		SALDO INICI	AL: R\$ 0,0
SALDO FINAL	299,90	299,90	299,9
CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS			
DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS 11/2020. CONFORME			
INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE			
EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE			
PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM		299,90	299,9
	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 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS SALDO FINAL ONTA 2.1.2.01.17.0036 - Turbo Line Comunicação Ltda (001430) PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002433 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 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 11/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA SALDO FINAL	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 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS SALDO FINAL 299,90 PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002433 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 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 11/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	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 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS SALDO FINAL 299,90 299,90 PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002433 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 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 11/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA SALDO FINAL 90,00 90,00

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 90 Número: 1

SALD0 3.100,0
3.100,0
5.800,0
7.500,0
8.050,0
8.300,0
8.300,0
34.040,2
NICIAL: R\$ 0,0
34.040,2
41.305,7
,.
48.266,2
48.266,2
48.266,2
48.266,2
48.266,2
48.266,2
48.266,2

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 91 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	JUROS E CORREÇAO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2020		6.655,41	54.921,64
01/11/2020	JUROS E CORREÇAO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2020		6.322,63	61.244,27
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2020		5.989,86	67.234,13
01/11/2020	JUROS E CORREÇAO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2020		5.657,08	72.891,21
01/11/2020	JUROS E CORREÇAO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2020		5.324,30	78.215,51
01/11/2020	JUROS E CORREÇAO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2020		4.991,53	83.207,04



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 92 Número: 1

				Número: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	JUROS E CORREÇAO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A		4.658,75	87.865,79
	FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA			
	INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE			
	SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE			
	PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO			
	DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER,			
	DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DE CURSOS A MODALIDADE			
	EAD REF. 02/2020			
01/11/2020	JUROS E CORREÇAO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A		4.325,97	92.191,76
	FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA			
	INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE			
	SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE			
	PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO			
	DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER,			
	DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DE CURSOS A MODALIDADE			
	EAD REF. 01/2020			
30/11/2020	JUROS E CORREÇAO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A		7.598,28	99.790,04
30/11/2020	FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA		7.590,20	33.730,04
	INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE			
	SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE			
	PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO			
	DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER,			
	DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DE CURSOS A MODALIDADE			
	SALDO FINAL	0,00	99.790,04	99.790,04
	OALDO I IIIAL	0,00	33.730,04	33.730,04
Razão da C	onta 2.1.2.01.31.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (0	01438) SAL	DO INICIAL: R	\$ 12.158.383,09
01/11/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 11/2020		1.107.264,33	13.265.647,42
	CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017			
	SALDO FINAL	0,00	1.107.264,33	13.265.647,42
Razão da C	onta 2.1.2.01.31.0005 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Anartir9a	Åⅆ⅄ℤℿΩℿ℄ⅆ℄	70 \$ (101 741 61)
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI	5.422,40	ALLE CLU WOOMED	(107.164,01)
30/11/2020	11-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	3.422,40		(107.104,01)
00/44/0000		5 400 00		(440,500,04)
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 11-2020	5.422,00		(112.586,01)
	- ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA SALDO FINAL	10.844,40	0,00	(112.586,01)
	OALDO I IIIAL	10.044,40	0,00	(112.300,01)
Razão da C	onta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesa	s Liquidas SMALS) Aphlot Gt/jan/202	202(2051042403 ,57)
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 -	863.345,22		(13.113.588,79
	CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO			
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 -	454.612,67		(13.568.201,46
	ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 -	260.843,16		(13.829.044,62
	ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			, , , , , ,
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 -	103.425,75		(13.932.470,37
55, 1 1,2020		100. 120,10		, . J. J J J J J J J J J J J J J J J J J
	ITEGO SANTA HELENA			,



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 93 Número: 1

				Número: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 -	101.336,89		(14.033.807,26
	ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT)
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 -	76.482,85		(14.110.290,11
	ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI)
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 -	57.666,39		(14.167.956,50
	ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS)
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 -	52.969,26		(14.220.925,76
	ITEGO MINEIROS)
30/11/2020	APROPRIACAO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF.		463.367,59	(13.757.558,17
	MES 11-2020)
	SALDO FINAL	1.970.682,19	463.367,59	(13.757.558,17)
Razão da C	onta 2.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	(000837)	SALDO INICIAL:	R\$ 246.813,67
	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM 11/ 2020 MOVEIS E	, ,	759,05	247.572,72
	UTENSILIOS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17		,	,
	SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA			
	3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de Informatica			
	SALDO FINAL	0,00	759,05	247.572,72
Razão da C	onta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000926)	SAL	DO INICIAL: R\$	(42.498.244,65)
12/11/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 41ª PARCELA	1.094.279,31		(43.592.523,96
	(OUTUBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED)
	ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00022001			
	SALDO FINAL	1.094.279,31	0,00	(43.592.523,96)
Pozão do C	onto 2.0.4.02.02.0002 / \ Paivas per Classes (000027)	24	LDO INICIAL: R\$. (2 420 416 22)
	onta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000927) BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI		LDO INICIAL. K	
30/11/2020	11-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(2.435.838,62)
20/11/2020		E 422.00		(2.441.260,62)
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 11-2020	5.422,00		(2.441.200,02)
	- ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA SALDO FINAL	10.844,40	0.00	(2.441.260,62)
	<u> </u>			(=::::===;==)
Razão da C	onta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (00040	6) SA	LDO INICIAL: R	12.250.243,57
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 -		863.345,22	13.113.588,79
	CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO			
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 -		454.612,67	13.568.201,46
	ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 -		260.843,16	13.829.044,62
	ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 -		103.425,75	13.932.470,37
	ITEGO SANTA HELENA			
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 -		101.336,89	14.033.807,26
	ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT			
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 -		76.482,85	14.110.290,11
	ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
30/11/2020				
00/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 -		57.666,39	14.167.956,50
00,11,2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		57.666,39	14.167.956,50



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 94 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 - ITEGO MINEIROS		52.969,26	14.220.925,76
	SALDO FINAL	0,00	1.970.682,19	14.220.925,76
Razão da C	onta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)		SALDO INICIAI	_: R\$ 15.744,3°
04/11/2020	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		131,80	15.876,1
12/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		310,17	16.186,2
14/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		377,11	16.563,3
15/11/2020	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		185,44	16.748,8
30/11/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		160,67	16.909,5
30/11/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,01	16.909,5
	SALDO FINAL	0,00	1.165,20	16.909,5
Razão da C	onta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (00078	8)	SALDO INICIAL:	R\$ 100.928,3
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI		5.422,40	106.350,7
	11-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT			
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 11-2020		5.422,00	111.772,7
	- ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA			
	SALDO FINAL	0,00	10.844,40	111.772,7
Razão da C	onta 3.2.1.41.01.0001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição (000813))	SALDO INICIAL:	R\$ 127.970,6
30/11/2020	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 11-2020		13.117,49	141.088,1
	SALDO FINAL	0,00	13.117,49	141.088,1
Razão da C	onta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)	S	ALDO INICIAL: F	R\$ 4.382.883.5
	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	145.080,56		4.527.964,1
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO	42.504,74		4.570.468,8
00/11/2020	SIQUEIRA	42.004,14		4.070.400,0
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO	31.296,84		4.601.765,6
	SIQUEIRA			
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L.	19.346,79		4.621.112,4
	BITTENCOURT			
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	17.081,86		4.638.194,3
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	15.542,24		4.653.736,5
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	14.274,16		4.668.010,7
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	12.751,43		4.680.762,1
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	12.353,30		4.693.115,4
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE	12.338,36		4.705.453,8
30/11/2020	GOIAS Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	8.957,23		4.714.411,0
30/11/2020	i iovisao ue i viila i 1/2020 Salatios a Fayai II EGO - WilhelkOS	0.957,23		4.7 14.411,0
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE	7.100,64		4.721.511,7



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 95 Número: 1

DATA				
	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	7.084,12	4	.728.595,82
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	6.479,00	4.	.735.074,82
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	5.804,04	4	.740.878,86
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	5.551,73	4	.746.430,59
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	5.124,57	4	.751.555,16
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	3.705,99	4.	.755.261,15
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	3.701,51	4	.758.962,66
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	3.224,46	4.	.762.187,12
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	2.846,98	4.	.765.034,10
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	2.687,17	4	.767.721,27
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	2.058,88	4	.769.780,15
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	2.056,39	4.	.771.836,54
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	1.492,88	4.	.773.329,42
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.372,50	4.	.774.701,92
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	422,00	4	.775.123,92
	SALDO FINAL	392.240,37	0,00 4	.775.123,92
Doza		_		
	onta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)	SA	ALDO INICIAL: R\$	548.615,96
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	16.900,63	ALDO INICIAL: R\$	548.615,96 565.516,59
30/11/2020	· · ·		ALDO INICIAL: R\$	
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO	16.900,63		565.516,59
30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L.	16.900,63 9.243,65		565.516,59 574.760,24
30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR	16.900,63 9.243,65 4.309,56		565.516,59 574.760,24 579.069,80
30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO -	16.900,63 9.243,65 4.309,56 3.093,80		565.516,59 574.760,24 579.069,80 582.163,60
30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA	16.900,63 9.243,65 4.309,56 3.093,80 3.021,73		565.516,59 574.760,24 579.069,80 582.163,60 585.185,33
30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO -	16.900,63 9.243,65 4.309,56 3.093,80 3.021,73 2.943,93		565.516,59 574.760,24 579.069,80 582.163,60 585.185,33 588.129,26
30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS Acerto de diferenca entre folha e saldo de Provisao de Folha 11/2020	16.900,63 9.243,65 4.309,56 3.093,80 3.021,73 2.943,93		565.516,59 574.760,24 579.069,80 582.163,60 585.185,33 588.129,26 589.853,71
30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS Acerto de diferenca entre folha e saldo de Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO PROVISÃO 1 TERCO CONSTITUCIONAL DE 1/12 DE FÉRIAS REF.	16.900,63 9.243,65 4.309,56 3.093,80 3.021,73 2.943,93 1.724,45 262,94		565.516,59 574.760,24 579.069,80 582.163,60 585.185,33 588.129,26 589.853,71 590.116,65

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 96 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		150,19	586.560,70
	SALDO FINAL	41.716,03	3.771,29	586.560,70
Razão da C	onta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)	S	ALDO INICIAL: F	R\$ 380.083,68
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	12.996,60		393.080,28
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	10.519,20		403.599,48
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	3.832,51		407.431,99
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	2.806,14		410.238,13
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	2.553,11		412.791,24
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS	662,03		413.453,27
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	557,28		414.010,55
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		207,50	413.803,05
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS		50,00	413.753,05
	SALDO FINAL	33.926,87	257,50	413.753,05
Razão da C	onta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000590)	S	ALDO INICIAL: F	R\$ 304.644,54
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	6.956,27		311.600,81
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	4.854,77		316.455,58
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.671,55		318.127,13
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	1.375,20		319.502,33
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.340,81		320.843,14
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	796,28		321.639,42
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	782,50		322.421,92
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	744,90		323.166,82
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	579,68		323.746,50
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	579,68		324.326,18
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	517,10		324.843,28
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	489,06		325.332,34
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	412,56		325.744,90
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	229,20		325.974,10

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 97 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	132,71		326.106,81
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	66,36		326.173,17
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	66,36		326.239,53
	SALDO FINAL	21.594,99	0,00	326.239,53
				.
Razão da C	onta 3.2.2.01.01.0012 - Despesa c/ Bolsista/Estagiário (001266)		SALDO INICIA	L: R\$ 5.945,40
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Estagio a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.077,40		7.022,80
	SALDO FINAL	1.077,40	0,00	7.022,80
Razão da C	onta 3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês (000432)	SA	LDO INICIAL: R	\$ 1.212.174,51
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar	29.895,15		1.242.069,66
	SED ADMINISTRACAO	,		•
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar	19.633,66		1.261.703,32
	ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar	9.638,65		1.271.341,97
	ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT			
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a	7.231,18		1.278.573,15
	Pagar SED ADMINISTRACAO			
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar	6.478,45		1.285.051,60
	ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI			
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar	6.465,27		1.291.516,87
30/11/2020	ITEGO - SANTA HELENA Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar	6.084,02		1.297.600,89
30/11/2020	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	0.004,02		1.297.000,09
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a	4.970,24		1.302.571,13
	Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	·		•
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar	3.923,27		1.306.494,40
	ITEGO - MINEIROS			
30/11/2020	Inss Empresa Rt/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a	3.213,84		1.309.708,24
	Pagar SED ADMINISTRACAO			
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a	2.208,99		1.311.917,23
22/11/2222	Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a	2.168,69		1.314.085,92
30/11/2020	Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a	1.531,49		1.315.617,41
30/11/2020	Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.551,45		1.515.017,41
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a	1.521,12		1.317.138,53
	Pagar ITEGO - SANTA HELENA	•		,
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a	1.457,65		1.318.596,18
	Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI			
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a	963,87		1.319.560,05
	Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT			
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a	882,75		1.320.442,80
	Pagar ITEGO - MINEIROS			
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a	680,66		1.321.123,46
30/11/2020	Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a	676,05		1.321.799,51
30/11/2020	Pagar ITEGO - SANTA HELENA	070,00		1.021.700,01



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 98 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALD
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a	647,85		1.322.447,3
	Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	·		
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a	392,33		1.322.839,6
	Pagar ITEGO - MINEIROS			
	SALDO FINAL	110.665,18	0,00	1.322.839,6
Pozão do Co	onto 2.2.2.04.02.0002 . Inoc of Province Eérico (000422)		SALDO INICIAL	. D¢ 26 440 7
	onta 3.2.2.01.02.0002 - Inss s/ Provisão Férias (000433)		SALDO INICIAL	
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	4.478,69		40.919,4
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	2.449,69		43.369,
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO -	1.142,07		44.511,
	JOSE L. BITTENCOURT	,-		- ,
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO	1.015,71		45.526,9
	- JOSE L. BITTENCOURT	,		,
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO -	819,85		46.346,8
	DOUTOR LUIZ RASSI	·		
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO -	800,70		47.147,
	PALMEIRAS DE GOIAS	·		
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO -	780,16		47.927,
	SANTA HELENA			
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO -	457,00		48.384,
	MINEIROS			
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO	175,42		48.560,
	- MINEIROS			
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS		1.649,06	46.911,
	11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS		604,81	46.306,
	11/2020 - ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS		225,93	46.080,2
	11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA			
	SALDO FINAL	12.119,29	2.479,80	46.080,
Razão da Co	onta 3.2.2.01.02.0003 - Inss s/ Provisão 13º Salario (000434)		SALDO INICIAL	.: R\$ 98.562,7
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S / 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 -	3.444,12		102.006,8
50/11/2020	ADMINISTRAÇÃO	0.111,12		102.000,
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO	2.582,47		104.589,
70/11/2020	- SEBASTIAO SIQUEIRA	2.002, 11		101.000,
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO	743,70		105.333,
071172020	- SANTA HELENA	740,70		100.000,
0/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO	676,58		106.009,
0/11/2020	- DOUTOR LUIZ RASSI	070,00		100.000,
0/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO	147,81		106.157,
	THOUSAND HASS DE 1/12 DE 10 ONEMNO NET . IVIES 11/2020 - 11EGO	171,01		100.107,
70/11/2020	- PALMEIRAS DE GOIAS			

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 99 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	11.783,65		347.483,58
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	7.240,70		354.724,28
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	3.855,48		358.579,76
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	2.591,41		361.171,17
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	2.556,04		363.727,21
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	2.504,52		366.231,73
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	1.569,31		367.801,04
	SALDO FINAL	32.101,11	0,00	367.801,04
		-	·	
Razão da Co	onta 3.2.2.01.02.0006 - Fgts s/ Provisão Férias (000437)		SALDO INICIAL:	R\$ 10.664,55
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.329,60		11.994,15
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	691,90		12.686,05
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	329,22		13.015,27
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	247,49		13.262,76
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	241,72		13.504,48
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	235,49		13.739,97
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS	124,87		13.864,84
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		497,78	13.367,06
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		182,58	13.184,48
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		68,19	13.116,29
	SALDO FINAL	3.200,29	748,55	13.116,29
Razão da Co	onta 3.2.2.01.02.0007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario (000438)		SALDO INICIAL:	R\$ 29.775,05
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S / 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.065,07		30.840,12
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	916,82		31.756,94
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	333,67		32.090,61
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 -	224,55		32.315,16

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 100 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	204,29		32.519,45
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS	94,03		32.613,48
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	44,60		32.658,08
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		16,59	32.641,49
	SALDO FINAL	2.883,03	16,59	32.641,49
Razão da C	onta 3.2.2.01.02.0009 - Pis s/ Folha do Mês (000440)		SALDO INICIAL:	R\$ 46.169,86
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.522,26		47.692,12
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.025,76		48.717,88
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	481,92		49.199,80
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	329,97		49.529,77
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	323,94		49.853,71
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	313,05		50.166,76
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	196,18		50.362,94
	SALDO FINAL	4.193,08	0,00	50.362,94
Razão da C	onta 3.2.2.01.02.0010 - Pis s/ Provisão Férias (000441)		SALDO INICIAL	: R\$ 1.394,98
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	169,00		1.563,98
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	92,43		1.656,41
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	43,09		1.699,50
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	30,93		1.730,43
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	30,21		1.760,64
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	29,46		1.790,10
	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS	17,25		1.807,35
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		62,23	1.745,12
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		22,80	1.722,32
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		8,53	1.713,79



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 101 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	412,37	93,56	1.713,79
Razão da C	onta 3.2.2.01.02.0011 - Pis s/ Provisão 13º Salario (000442)		SALDO INICIAL	.: R\$ 3.777,90
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S / 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	130,00		3.907,90
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	105,24		4.013,14
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	38,36		4.051,50
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	28,07		4.079,57
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	25,57		4.105,14
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS	6,14		4.111,28
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	5,57		4.116,85
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		2,08	4.114,77
	SALDO FINAL	338,95	2,08	4.114,77
	onta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio (000444)	'	SALDO INICIAL: F	
03/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - LETICIA DE PAULA LIMA - 974.862.211-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18982)	1.675,79		170.055,24
03/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - ANGELA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA - 047.162.031-90 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18978)	1.230,86		171.286,10
03/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - ERONDINA MARIANA AIRES FRANCA - 087.757.451-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18980)	1.187,62		172.473,72
16/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - TAYANNE RIBEIRO RAMALHO MARTINS - 021.631.221-31 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19169)	2.212,10		174.685,82
25/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - PRISCILLA BRAGA - 061.327.326-59 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19292)	1.064,31		175.750,13
	SALDO FINAL	7.370,68	0,00	175.750,13
		,		
Razão da C	onta 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte (000446)		SALDO INICIAL	.: R\$ 1.953,21



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 102 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Desconto Vale Transporte Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar		146,20	1.955,51
	SED ADMINISTRACAO			
	SALDO FINAL	148,50	146,20	1.955,51
Razão da C	onta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)		SALDO INICIAL:	R\$ 11.021.8 ²
10/11/2020	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:132636 -	20,50		
10/11/2020		20,50		11.042,34
	Competência: 11/2020 - 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 CG			
	04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
24/11/2020	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:132636 -	8.250,22		19.292,56
	Competência: 11/2020 - 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 CG			
	04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL	9 270 72	0.00	40 202 54
	SALDO FINAL	8.270,72	0,00	19.292,56
Razão da C	onta 3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica (000455)		SALDO INICIAL:	R\$ 14.061,15
09/11/2020	PROVISAO NF 181188 FORNECEDOR Equipamentos de Informatica	3.249,00		17.310,1
00, 1., 2020	COMP: 11/2020 - HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88			
	ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO			
	(19210) ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)			
20/11/2020	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - S DE	160,00		17.470,1
	JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS -	,		
	21.080.441/0001-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -			
	LANÇAMENTO (19543)			
	SALDO FINAL	3.409,00	0,00	17.470,15
Razão da C	onta 3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação (000461)		SALDO INICIAL:	R\$ 14.245,30
16/11/2020	PROVISAO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7540 -	4.060,90		18.306,20
	Competência: 11/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI -			
	10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA			
	ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E			
	DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag			
	2274) Competência: 11/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO FINAL	4.060,90	0,00	18.306,20
Razão da C	onta 3.2.2.02.01.0011 - Material de uso e consumo (000669)		SALDO INICIAL	: R\$ 4.380.50
04/11/2020	PROVISAO NF 13762 CASA GOIANITA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS	99,90		4.480,40
	LTDA - 04.452.798/0001-63 REFERENTE A COMPRA DE GARRFA	, , ,		
	TERMICA ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA			
25/11/2020	PROVISAO FORNECEDOR MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF.	80,00		4.560,40
_5, 11/2020	16074 REFERENTE A COMPRA DE GAS GLP - ITEGO SEBASTIAO	30,00		4.000,40
	SIQUEIRA			



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 103 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	179,90	0,00	4.560,40
Razão da Co	onta 3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório (000576)		SALDO INICIAI	_: R\$ 1.946,04
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL	13,24		1.959,28
	ARTIAGA LIMA NFSE 00000535590 - PAGAMENTO REFERENTE A			
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR			
	ECONÔMICO ATO247 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC.			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
	SALDO FINAL	13,24	0,00	1.959,28
Razão da Co	onta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)		SALDO INICIAL: I	R\$ 373.444,83
	Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - MINEIROS	6.731,29		380.176,12
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - SANTA	5.989,53		386.165,65
30/11/2020	HELENA	5.969,53		300.100,00
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	4.561,97		390.727,62
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.405,74		392.133,36
	SALDO FINAL	18.688,53	0,00	392.133,36
Razão da Co	onta 3.2.2.04.01.0002 - Encargos Previdênciarios s/ Serviços PF (000476)		SALDO INICIAL:	R\$ 74.688.97
		4.040.00		
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - MINEIROS	1.346,26		76.035,23
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	1.197,91		77.233,14
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	912,39		78.145,53
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar	281,15		78.426,68
	ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	- , -		,
	SALDO FINAL	3.737,71	0,00	78.426,68
Razão da Co	onta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)	S	ALDO INICIAL: R\$	1.057.791,29
20/11/2020	PAGAMENTO NF 345 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME	1,00		1.057.792,29
	REFERENTE A VIGILÂNCIA NO 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)			
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR	29.591,22		1.087.383,51
	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 -			
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA			
	SEBASTIÃO SIQUEIRA			
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR	19.689,98		1.107.073,49
	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 -	,		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO ADM			
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR	9.901,24		1.116.974,73
00/11/2020	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 -	5.501,24		1.110.314,13
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS			
	TILOTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ITEGO MINEIROS			



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 104 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDC
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR	9.901,24		1.126.875,97
00/11/2020	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 -	0.001,21		1.120.010,01
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE			
	GOIAS			
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR	9.901,24		1.136.777,2
	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 -			
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM			
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR	9.901,24		1.146.678,4
	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 -			
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ			
	RASSI			
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR	9.901,24		1.156.579,69
	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 -			
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L			
	BITTENCOURT			
	SALDO FINAL	98.788,40	0,00	1.156.579,69
Razão da C	ão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos (000481)		SALDO INICIAL:	R\$ 198.000,0
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS	15.000,00		213.000,0
	ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A			
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES			
	11/2020 SED ADM			
	SALDO FINAL	15.000,00	0,00	213.000,00
Razão da C	onta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha (000482)	S	SALDO INICIAL:	R\$ 281.311,63
	onta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha (000482) PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020	,	SALDO INICIAL:	
	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020	23.540,63	SALDO INICIAL:	
	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE	,	SALDO INICIAL:	
	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO	,	SALDO INICIAL:	
	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM	23.540,63		304.852,26
	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO	,	SALDO INICIAL: 0,00	304.852,26
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM	23.540,63		304.852,26 304.852,26
30/11/2020 Razão da C	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM SALDO FINAL onta 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte (000484)	23.540,63	0,00	304.852,26 304.852,26 L: R\$ 1.939,30
30/11/2020 Razão da C	PROVISÃO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM SALDO FINAL Onta 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte (000484) PROVISÃO FORNECEDOR 31.751.839/0001-95 - MARCOS AURELIO	23.540,63	0,00	304.852,20 304.852,20 L: R\$ 1.939,30
30/11/2020 Razão da C	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM SALDO FINAL ONTA 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte (000484) PROVISÃO FORNECEDOR 31.751.839/0001-95 - MARCOS AURELIO DA SILVA NFSE 00000000077 - PAGAMENTO REFERENTE A	23.540,63	0,00	304.852,20 304.852,20 L: R\$ 1.939,30
30/11/2020 Razão da C	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM SALDO FINAL ONTA 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte (000484) PROVISÃO FORNECEDOR 31.751.839/0001-95 - MARCOS AURELIO DA SILVA NFSE 00000000077 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS (PATRIMÔNIO) DO COTEC DA	23.540,63	0,00	304.852,26 304.852,26 L: R\$ 1.939,30
30/11/2020 Razão da C	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM SALDO FINAL ONTA 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte (000484) PROVISÃO FORNECEDOR 31.751.839/0001-95 - MARCOS AURELIO DA SILVA NFSE 00000000077 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS (PATRIMÔNIO) DO COTEC DA CIDADE DE PARAÚNA-GO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT	23.540,63	0,00	304.852,26 304.852,26 L: R\$ 1.939,30
30/11/2020 Razão da C	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM SALDO FINAL ONTA 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte (000484) PROVISÃO FORNECEDOR 31.751.839/0001-95 - MARCOS AURELIO DA SILVA NFSE 00000000077 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS (PATRIMÔNIO) DO COTEC DA CIDADE DE PARAÚNA-GO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	23.540,63 23.540,63 700,00	0,00 SALDO INICIA	304.852,26 304.852,26 L: R\$ 1.939,36 2.639,36
30/11/2020 Razão da C	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM SALDO FINAL ONTA 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte (000484) PROVISÃO FORNECEDOR 31.751.839/0001-95 - MARCOS AURELIO DA SILVA NFSE 00000000077 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS (PATRIMÔNIO) DO COTEC DA CIDADE DE PARAÚNA-GO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT	23.540,63	0,00	304.852,26 304.852,26 L: R\$ 1.939,36 2.639,36
30/11/2020 Razão da C 13/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM SALDO FINAL ONTA 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte (000484) PROVISÃO FORNECEDOR 31.751.839/0001-95 - MARCOS AURELIO DA SILVA NFSE 00000000077 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS (PATRIMÔNIO) DO COTEC DA CIDADE DE PARAÚNA-GO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	23.540,63 23.540,63 700,00	0,00 SALDO INICIA	304.852,20 304.852,20 L: R\$ 1.939,30 2.639,30
30/11/2020 Razão da C 13/11/2020 Razão da C	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM SALDO FINAL PROVISÃO FORNECEDOR 31.751.839/0001-95 - MARCOS AURELIO DA SILVA NFSE 00000000077 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS (PATRIMÔNIO) DO COTEC DA CIDADE DE PARAÚNA-GO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL	23.540,63 23.540,63 700,00	0,00 SALDO INICIA	304.852,26 304.852,26 L: R\$ 1.939,36 2.639,36 2.639,36
30/11/2020 Razão da C 13/11/2020 Razão da C	PROVISÃO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM SALDO FINAL ONTA 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte (000484) PROVISÃO FORNECEDOR 31.751.839/0001-95 - MARCOS AURELIO DA SILVA NFSE 00000000077 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS (PATRIMÔNIO) DO COTEC DA CIDADE DE PARAÚNA-GO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL ONTA 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486) PROVISÃO FORNECEDOR 34.375.248/0001-59 - OSÓRIO ANTUNES	23.540,63 23.540,63 700,00	0,00 SALDO INICIA	304.852,26 304.852,26 L: R\$ 1.939,30 2.639,30 2.639,30 R\$ 329.679,46
30/11/2020 Razão da C 13/11/2020 Razão da C	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM SALDO FINAL ONTA 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte (000484) PROVISÃO FORNECEDOR 31.751.839/0001-95 - MARCOS AURELIO DA SILVA NFSE 00000000077 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS (PATRIMÔNIO) DO COTEC DA CIDADE DE PARAÚNA-GO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL ONTA 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486) PROVISÃO FORNECEDOR 34.375.248/0001-59 - OSÓRIO ANTUNES FERNANDES NFSE 000000000019 - PAGAMENTO REFERENTE A	23.540,63 23.540,63 700,00	0,00 SALDO INICIA	304.852,26 304.852,26 L: R\$ 1.939,30 2.639,30 2.639,30 R\$ 329.679,46
30/11/2020 Razão da C 13/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM SALDO FINAL ONTA 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte (000484) PROVISÃO FORNECEDOR 31.751.839/0001-95 - MARCOS AURELIO DA SILVA NFSE 00000000077 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS (PATRIMÔNIO) DO COTEC DA CIDADE DE PARAÚNA-GO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL ONTA 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486) PROVISÃO FORNECEDOR 34.375.248/0001-59 - OSÓRIO ANTUNES FERNANDES NFSE 00000000019 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA NA PORTA DO BANHEIRO DO	23.540,63 23.540,63 700,00	0,00 SALDO INICIA	304.852,26 304.852,26 L: R\$ 1.939,30 2.639,30 2.639,30 R\$ 329.679,46
30/11/2020 Razão da C 13/11/2020 Razão da C	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM SALDO FINAL PROVISÃO FORNECEDOR 31.751.839/0001-95 - MARCOS AURELIO DA SILVA NFSE 000000000077 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS (PATRIMÔNIO) DO COTEC DA CIDADE DE PARAÚNA-GO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL ONTA 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486) PROVISÃO FORNECEDOR 34.375.248/0001-59 - OSÓRIO ANTUNES FERNANDES NFSE 000000000019 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA NA PORTA DO BANHEIRO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE	23.540,63 23.540,63 700,00	0,00 SALDO INICIA	304.852,26 304.852,26 L: R\$ 1.939,30 2.639,30
30/11/2020 Razão da C 13/11/2020 Razão da C	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM SALDO FINAL ONTA 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte (000484) PROVISÃO FORNECEDOR 31.751.839/0001-95 - MARCOS AURELIO DA SILVA NFSE 00000000077 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS (PATRIMÔNIO) DO COTEC DA CIDADE DE PARAÚNA-GO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL ONTA 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486) PROVISÃO FORNECEDOR 34.375.248/0001-59 - OSÓRIO ANTUNES FERNANDES NFSE 00000000019 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA NA PORTA DO BANHEIRO DO	23.540,63 23.540,63 700,00	0,00 SALDO INICIA	304.852,2 304.852,2 L: R\$ 1.939,3 2.639,3 R\$ 329.679,4

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 105 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES	18.051,31		347.885,77
	11/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES	11.134,89		359.020,66
	COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES			
	11/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI			
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES	4.108,80		363.129,46
	COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E			
	ADMINISTRATIVO NO MES 11/2020 - SED. ADM			
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES	3.058,35		366.187,8
	COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES			
	11/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS			
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES	839,86		367.027,67
	COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES			
	11/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT			
	SALDO FINAL	37.348,21	0,00	367.027,67
Razão da C	onta 3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho (000488)	S	ALDO INICIAL: F	R\$ 170.185,46
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO	12.750,00		182.935,46
	PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE			
	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO			
	DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 11-2020 - ITEGO SED ADM			
	SALDO FINAL	12.750,00	0,00	182.935,46
5 ~ . 6			041 00 11110141	D# 00 004 0
Razao da C	onta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos (000489)		SALDO INICIAL:	R\$ 26.881,67
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT	32.037,28		58.918,95
	SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E			
	TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A			
	OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA			
	CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS			
	(SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER,			
	DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DE CURSOS A MODALIDADE			
	EAD REF. 12/2018			
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT	32.037,28		90.956,23
	SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A			
	OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA			
	CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS			
	(SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER,			
	DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DE CURSOS A MODALIDADE			
	EAD REF. 10/2019			



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 106 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 02/2019	32.037,28		122.993,51
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2019	32.037,28		155.030,79
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2019	32.037,28		187.068,07
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2019	32.037,28		219.105,35
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2019	32.037,28		251.142,63
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2019	32.037,28		283.179,91

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 107 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 11/2019	32.037,28		315.217,19
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 12/2019	32.037,28		347.254,47
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2020	32.037,28		379.291,75
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 02/2020	32.037,28		411.329,03
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2020	32.037,28		443.366,31
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2020	32.037,28		475.403,59



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 108 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2020	32.037,28		507.440,87
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2020	32.037,28		539.478,15
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2020	32.037,28		571.515,43
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2020	32.037,28		603.552,71
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 09/2020	32.037,28		635.589,99
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 10/2020	32.037,28		667.627,27



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 109 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE	32.037,28		699.664,55
01/11/2020	EAD REF. 01/2019 PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2019	29.367,51		729.032,06
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 09/2019	29.367,51		758.399,57
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 11/2020	32.037,28		790.436,85
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.759,23		793.196,08
	SALDO FINAL	766.314,41	0,00	793.196,08
Do=2- d- C	anto 2.2.2.04.02.0046 Camiras de Bassad (000004)		CALDO INICIA:	. D# 4 000 00
	onta 3.2.2.04.02.0016 - Seguros de Pessoal (000984)	100.10	SALDO INICIAL	
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE	182,40		2.046,30
	AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)			



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 110 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	DIFERENÇA ENTRE MEDIÇAO E NOTA FISCAL PROVISÃO	900,00		119.960,00
0/11/2020	FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS	900,00		119.900,00
	EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000044 - PAGAMENTO			
	REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA			
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA			
	CURSOS EM EAD NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME			
	CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
0/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E	21.680,00		141.640,00
0/11/2020		21.000,00		141.040,00
	GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 11/2020 ITEGO SED			
	ADM			
0/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E	17.040,00		158.680,00
0/11/2020	GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE	17.010,00		100.000,00
	TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 11/2020 ITEGO SED			
	ADM			
	SALDO FINAL	39.620,00	0,00	158.680,00
azão da C	onta 3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares (000986	6)	SALDO INICIA	AL: R\$ 309,44
1/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE	31,18		340,62
	INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002274761 -			
	~			
	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIOANL			
	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIOANL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO			
	DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO			
	DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	31,18	0,00	340,62
azão da C	DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL	31,18	·	·
	DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL onta 3.2.2.04.02.0019 - Serviço de dedetização (000681)		0,00 SALDO INICIAL	.: R\$ 1.245,00
	DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL onta 3.2.2.04.02.0019 - Serviço de dedetização (000681) PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES	31,18 995,00	·	.: R\$ 1.245,00
	DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL onta 3.2.2.04.02.0019 - Serviço de dedetização (000681) PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001233 - PAGAMENTO REFERENTE A		·	.: R\$ 1.245,00
	DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL Onta 3.2.2.04.02.0019 - Serviço de dedetização (000681) PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001233 - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E		·	.: R\$ 1.245,00
	DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL Onta 3.2.2.04.02.0019 - Serviço de dedetização (000681) PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001233 - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE		·	.: R\$ 1.245,00
7/11/2020	DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL ONTA 3.2.2.04.02.0019 - Serviço de dedetização (000681) PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001233 - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI	995,00	·	.: R\$ 1.245,00 2.240,00
7/11/2020	DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL ONTA 3.2.2.04.02.0019 - Serviço de dedetização (000681) PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001233 - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES		·	.: R\$ 1.245,00 2.240,00
7/11/2020	DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL ONTA 3.2.2.04.02.0019 - Serviço de dedetização (000681) PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001233 - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001244 - PAGAMENTO REFERENTE A	995,00	·	.: R\$ 1.245,00 2.240,00
7/11/2020	DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001233 - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 0000001244 - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E ASSEPSIA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO ITEGO	995,00	·	.: R\$ 1.245,00 2.240,00
7/11/2020	DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL DONA 3.2.2.04.02.0019 - Serviço de dedetização (000681) PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001233 - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001244 - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E ASSEPSIA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	995,00	SALDO INICIAL	2.240,00 3.820,00
7/11/2020	DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001233 - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 0000001244 - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E ASSEPSIA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO ITEGO	995,00	·	2.240,00 3.820,00
7/11/2020 5/11/2020	DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL DONA 3.2.2.04.02.0019 - Serviço de dedetização (000681) PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001233 - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001244 - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E ASSEPSIA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	995,00	SALDO INICIAL	3.820,000
7/11/2020 5/11/2020	DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL ONTA 3.2.2.04.02.0019 - Serviço de dedetização (000681) PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001233 - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001244 - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E ASSEPSIA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL	995,00 1.580,00 2.575,00	SALDO INICIAL	3.820,00 R\$ 98.600,05
7/11/2020 5/11/2020	DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001233 - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001244 - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E ASSEPSIA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL PROVISÃO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES	995,00	SALDO INICIAL	3.820,00 R\$ 98.600,05
7/11/2020 5/11/2020	DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001233 - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001244 - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E ASSEPSIA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL PONTA 3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação (000606) PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES	995,00 1.580,00 2.575,00	SALDO INICIAL	3.820,00 3.820,00 3.820,00
7/11/2020 5/11/2020 azão da C	DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001233 - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001244 - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E ASSEPSIA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL PONTAS ASSERVAÇÃO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 11/2020 - ITEGO MINEIROS	995,00 1.580,00 2.575,00 4.213,85	SALDO INICIAL	3.820,00 3.820,00 3.820,00 R\$ 98.600,05
7/11/2020 5/11/2020 Razão da C	DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL ONTA 3.2.2.04.02.0019 - Serviço de dedetização (000681) PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001233 - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001244 - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E ASSEPSIA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL ONTA 3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação (000606) PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 11/2020 - ITEGO MINEIROS PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES	995,00 1.580,00 2.575,00	SALDO INICIAL	3.820,00 3.820,00 3.820,00 R\$ 98.600,05
7/11/2020 5/11/2020	DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001233 - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001244 - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E ASSEPSIA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL PONTAS ASSERVAÇÃO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 11/2020 - ITEGO MINEIROS	995,00 1.580,00 2.575,00 4.213,85	SALDO INICIAL	2.240,00 3.820,00 3.820,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000687)

SALDO INICIAL: R\$ 23.705,00

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 111 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE	2.000,00		25.705,0
	ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001498651 - PAGAMENTO			
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA			
	(VEICULOS) DAS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC.			
	CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
	SALDO FINAL	2.000,00	0,00	25.705,0
Razão da C	onta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000725)	S	ALDO INICIAL: F	R\$ 135.773,1
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA	6.980,00		142.753,1
	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			
	11/2020 SED ADM			
	SALDO FINAL	6.980,00	0,00	142.753,1
Razão da C	onta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos (001237)	S	ALDO INICIAL: F	R\$ 277.599,6
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES	6.263,96		283.863,6
	COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES			
	11/2020 - ITEGO SANTA HELENA			
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES	6.201,47		290.065,0
	COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E			
	ADMINISTRATIVO NO MES 11/2020 - SED. ADM			
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO	5.250,00		295.315,0
	BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE			
	APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE			
	CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE			
	11/2020. ITEGO SED ADM			
	SALDO FINAL	17.715,43	0,00	295.315,0
Razão da C	onta 3.2.2.04.02.0028 - Servicos de Revisao Ortografica (001476)		SALDO INICIAL:	R\$ 48.842,0
12/11/2020	DIFERENÇA DE MEDIÇAO PARA NF. PROVISÃO FORNECEDOR	98,00		48.940,0
	24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI NFSE			
	0000000045 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO			
	ORTOGRAFICO E GRAMATICAL DE PLANOS DE CURSOS PARA			
	ITEGOS ASSISTENCIA NA PRODUÇÃO TEXTUAL, COPIDESQUE DE			
	PROJETOS PEDAGÓGICOS, ACOMPANHAMENTOS E PREPARAÇÃO			
	DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE			
	DE TEXTOGE AUTO ODEIONONO, REFERENCE AO MILO DE			
	OUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas (000493) SALDO INICIAL: R\$ 351.900,00

30/11/2020 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 11/2020. ITEGO SED ADM 31.050,00

382.950,00



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 112 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	31.050,00	0,00	382.950,00
Razão da C	onta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informática (000494)		SALDO INICIAL	.: R\$ 4.936,28
30/11/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 12/12 NF N° 13843	350,00		5.286,28
	NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA			
	PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK			
	SENSE			
	SALDO FINAL	350,00	0,00	5.286,28
Bazão da C	onto 2 2 2 04 02 0005 - Loggoão do Imávoio (000406)		SALDO INICIAL:	P¢ 50 600 00
	onta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)	,	SALDO INICIAL:	
01/11/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 11-2020 NICOLO FULAN	1.800,00		52.400,00
	ITEGO SED ADM			
01/11/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 11-2020 VIVIANE ALVES	1.700,00		54.100,00
	ROCHA MIRANDA SED ADM			
01/11/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA	1.500,00		55.600,00
	MIRANDA RASSI MES 11-2020 ITEGO SED ADM			
	SALDO FINAL	5.000,00	0,00	55.600,00
Razão da C	onta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)		SALDO INICIAL: F	R\$ 152.126,67
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	10.360,00		162.486,67
	LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF.	•		•
	11-2020 - SED ADM			
	SALDO FINAL	10.360,00	0,00	162.486,67
Razão da C	onta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática (000498)		SALDO INICIAL:	R\$ 24.067,76
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2020	2.218,00		26.285,76
	RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE			
	IMPRESSORAS - SED ADM			
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS	260,00		26.545,76
	COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A			
	LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 11/2020 ITEGO SED ADM			
	SALDO FINAL	2.478,00	0,00	26.545,76
Razão da C	onta 3.2.2.04.03.0012 - Locacao de Estacionamento (001464)		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
	PROVISÃO FORNECEDOR 14.871.873/0001-84 - ERONILDO ALVES	80,00	J	80,00
10/11/2020	DE ALMEIDA NFSE 00000000191 - PAGAMENTO REFERENTE A UMA	00,00		00,00
	VAGA DE GARAGEM PARA GUADA DO VEÍCULO PQK9740 EM USO			
	DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE			
	GESTÃO 004/2017-SEDI SALDO FINAL	80,00	0,00	80,00
	SALDO FINAL	00,00	0,00	00,00
Razão da C	onta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)		SALDO INICIAL: F	R\$ 138,834.76
	,,			/-



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 113 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.106.647/0001-89 - D DE S DIAS EIRELI NFSE 00000000779 - PAGAMENTO REFERENTE A TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE DE FORNECEDORA DE GÁS COM ADEQUAÇAO DA CENTRAL P45 PARA P13 COM REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA MALHA DE AÇO COM REGISTRO EM L/MONOBLOCO	500,00		139.334,76
	NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
3/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000235 - PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA E DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		139.884,76
20/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000238 - PAGAMENTO REFERENTE AVISTORIA E DETECÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		140.434,76
24/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000241 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS EM 10 VALVULAS DE DESCARGA E NA PIA DOS BANHEIROS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.250,00		142.684,76
25/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000243 - PAGAMENTO REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DO ALICERCE E DA PONTA DA MURETA DE ALVENARIA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GETÃO 004/2017-SEDI	450,00		143.134,76
27/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.387.711/0001-59 - DOURADO EXTINTORES LTDA NFSE 00000019104 - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES NO ITEGO SBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.680,00		144.814,76
30/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000244 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA E REPAROS DA TORNEIRA DO BANHEIRO MASCULINO E CAIXA ACOPLADA DO BANHEIRO ACESSIVEL DO ITEGO SEBASTÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	330,00		145.144,76
	SALDO FINAL	6.310,00	0,00	145.144,76
_ ~				D
kazao da Co	onta 3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (000501)		SALDO INICIAL	L: K\$ 9.413,90



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 114 Número: 1

	MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO			
	-			
	ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE			
30/11/2020		2.700,00		25.730,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 11/2020-	2.700,00		25.730,00
30/11/2020		2 700 00		25 730 00
00/44/0000		0.700.00		05 700 00
	LUIZ BITTENCOURT			
20/11/2020		2 700 00		25 720 00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 11/2020-	2.700,00		25.730,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 11/2020-	2.700,00		25.730,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 11/2020-	2.700,00		25.730,0
30/11/2020		2.700,00		25.730,0
00/11/2020		00,00		2000,0
	ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE			
	-			
	MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO			
	MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - TIEGO			
	SERASTIAO SIOLIFIRA			
	SEBASTIAO SIQUEIRA			
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 11/2020-	1 700 00		27 430 O
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 11/2020-	1.700,00		27.430,0
	ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE			
	ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE			
	MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SANTA			
	HELENA			
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 11/2020-	550,00		27.980,0
30/11/2020		550,00		27.960,0
	ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE			
	-			
	MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - SED. ADM			
20/44/2020	DDOVICAG DE MEDICAG CEDENICIAL A FATUDAD MEC 44/0000	250.00		20, 220, 0
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 11/2020-	250,00		28.230,0
	ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE			
	ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE			
	MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO -ITEGO			
	PALMEIRAS DE GOIAS			
	SALDO FINAL	10.000,00	0,00	28.230,0
	2,100 \$ 1.1111		3,00	
Razão da Co	onta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informática (000504)		SALDO INICIAL:	R\$ 67.886.0
u_uo ua O	Sina Sizizionio in manatengao de informatica (000004)		JALDO HAIOIAL.	ψ οτ .σσσ,σ
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS	6.000,00		73.886,0
55/11/2020		5.555,55		, 5.555,0
	KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE,			
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES			
	IVIANO LENÇAO FREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES			
	REFERENTE AO MES DE 11/2020 - ITEGO SED ADM			



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 115 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da C	onta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)	,	SALDO INICIAL: R\$ 32	.362,67
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02126047347 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	353,95	32	716,62
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02125771939 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	108,45	32	825,07
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008495949 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	112,60	32	2.937,67
19/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045113483 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.474,90	35	i.412,57
25/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045203557 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.550,95	36	5.963,52
27/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02127984558 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	225,12	37	7.188,64
27/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02127984559 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	165,45	37	7.354,09
	SALDO FINAL	4.991,42	0,00 37	.354,09
Razão da C	onta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)		SALDO INICIAL: R\$ 181	457 Q1
	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002225995 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	886,90		2.344,81



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 116 Número: 1

DATA					
SA NESE 00001000729 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 1.805,60 1.805,60 1.84.230,43 1.211/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO 1.805,60 1.84.230,43 SA NESE 00001360165 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTÓRA CENTEDUC, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 0.900 PROVISÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÉS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 0.900 PROVISÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÉS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 0.900 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO 4.364.14 189.095.20 SA NESE 00004558825 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MENEZIS, NO MÉS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 0.900 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO 4.364.14 189.095.20 SA NESE 00004558650 - PAGAMENTO REFERENTE AO PAGA O TIEGO CIUZ HUMBERTO DE MENEZIS, NO MÉS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 0.900 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO 5.000 SA NESE 00004558650 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 0.900 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO 2.5 451.83 216.047.69 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO 2.5 451.83 2.200 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO 2.5 451.83 2.200 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO 2.5 451.83 2.200 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO 2.5 451.83 2.200 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO 2.5 451.83 2.200 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO 2.5 451.83 2.200 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO 2.5 451.83 2.200 PROVISÃO FORN	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SA NFSE 00001380185 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEQUE, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 12/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001347/281 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÉS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 17/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004558825 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÉS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 20/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 20/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004356450 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÉS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 27/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302693 - PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NO ITEGO SEGASTIÃO DE SIQUEIRA CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 27/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302693 - PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NO ITEGO SEGASTIÃO DE SIQUEIRA CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO SALDO FINAL SILVE HUMBERTO DE MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE MENTASO DO ITEGO SEGASTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE MENTASO DO ITEGO CUIZ HUMBERTO DE MENEZES, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TELEFONIA PIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 09/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 76:535.764/0001-43 - OI SA NFSE 72.18 72.18 72.18 72.18 72.18 72.18 72.18 72.18 72.18 72.18 72.18 72.18 7	11/11/2020	SA NFSE 00001000729 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	80,02		182.424,83
SA NFSE 00001347281 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÉS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 17/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004558825 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÉS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 20/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004356450 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÉS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 27/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302693 - PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS MATRASO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO SALDO FINAL 51.521,71 0,00 232.979,62 Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510) SALDO FINAL 51.521,71 0,00 232.979,62 Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510) SALDO INICIAL: R\$ 6.806.82 09/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 143,42 2011.0109975135 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÓNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 09/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 72,18 7.022,42 2011.010980016 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	12/11/2020	SA NFSE 00001360185 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	1.805,60		184.230,43
SA NFSE 00004558825 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITIEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 20/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004356450 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITIEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 27/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302693 - PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NO ITIEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO 27/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108306214 - PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE SALDO FINAL SALDO FINAL 51.521,71 0,00 232.979,62 Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510) SALDO INICIAL: R\$ 6.806.82 09/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 143,42 6.950,24 2011.010975135 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 09/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 72,18 7.022,42 2011.010980016 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO	12/11/2020	SA NFSE 00001347281 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME	500,63		184.731,06
SA NFSE 00004356450 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 27/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302693 - PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO 27/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 20201083026214 - PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO 27/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO SALDO FINAL 51.521,71 0,00 232.979,62 Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510) SALDO INICIAL: R\$ 6.806,82 09/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2011.010975135 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 09/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 72,18 7.022,42 2011.010980016 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 09/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 72,18 7.022,42 2011.010980016 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO	17/11/2020	SA NFSE 00004558825 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	4.364,14		189.095,20
SA NFSE 2020108302693 - PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO 27/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108306214 - PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO SALDO FINAL 51.521,71 0,00 232.979,62 Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510) SALDO INICIAL: R\$ 6.806,82 09/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 143,42 2011.010975135 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 09/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 72,18 7.022,42 2011.010980016 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO	20/11/2020	SA NFSE 00004356450 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME	1.500,66		190.595,86
SA NFSE 2020108306214 - PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO SALDO FINAL 51.521,71 0,00 232.979,62 Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510) SALDO INICIAL: R\$ 6.806,82 09/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 143,42 2011.010975135 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 09/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 72,18 7.022,42 2011.010980016 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO	27/11/2020	SA NFSE 2020108302693 - PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE	25.451,83		216.047,69
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510) SALDO INICIAL: R\$ 6.806,82 09/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 143,42 6.950,24 2011.010975135 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 09/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2011.010980016 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, 7.022,42 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO	27/11/2020	SA NFSE 2020108306214 - PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E			232.979,62
09/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2011.010975135 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 09/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 72,18 7.022,42 2011.010980016 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO		SALDO FINAL	51.521,71	0,00	232.979,62
2011.010975135 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI 09/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 72,18 7.022,42 2011.010980016 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO	Razão da C	onta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)		SALDO INICIAL	_: R\$ 6.806,82
09/11/2020 PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 72,18 7.022,42 2011.010980016 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO	09/11/2020	2011.010975135 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO	143,42		6.950,24
	09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2011.010980016 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO	72,18		7.022,42



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 117 Número: 1

				Numero: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2011.010976963 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	38,47		7.060,89
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2011.010976964 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	38,47		7.099,36
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2011.010911633 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	33,49		7.132,85
	SALDO FINAL	326,03	0,00	7.132,85
Razão da C	onta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)		SALDO INICIAL:	R\$ 56.615.43
	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO	2.379,00		58.994,43
00/11/2020	DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 11-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.010,00		00.304,40
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 11-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.290,00		60.284,43
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 11-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	990,00		61.274,43
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 11-2020 ITEGO SED ADM	550,00		61.824,43
30/11/2020	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 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS	299,90		62.124,33
30/11/2020	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 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA	279,90		62.404,23
30/11/2020	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 11/2020. ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS	159,90		62.564,13

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 118 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE	90,00		62.654,13
	COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE	•		,
	INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO			
	ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS			
	11/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO			
	SEBASTIÃO SIQUEIRA			
	SALDO FINAL	6.038,70	0,00	62.654,13
Pazão da C	onto 2 2 2 05 04 0006 - Talafania / Internet (001492)		SALDO INICIA	11 · D¢ 726 90
	onta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001483)	10444	SALDO INICIA	
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL	194,11		930,91
	NFSE 1166272802-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO			
	FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A			
	UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE			
	NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
	004/2017-SEDI			
15/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL	179,99		1.110,90
	SA NFSE 1174610854-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO			
	FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE			
	SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO			
	DE GESTÃO 004/2017-SEDI			
	SALDO FINAL	374,10	0,00	1.110,90
Razão da C		374,10	0,00 SALDO INICIAL	
	SALDO FINAL onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR	374,10 50,00	,	: R\$ 1.690,00
	SALDO FINAL onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED	·	,	: R\$ 1.690,00
	SALDO FINAL onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383)	50,00	SALDO INICIAL	1.740,00
	SALDO FINAL onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED	·	,	: R\$ 1.690,00
20/11/2020	SALDO FINAL onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383)	50,00 50,00	SALDO INICIAL	1.740,00 1.740,00
20/11/2020	SALDO FINAL onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383) SALDO FINAL	50,00 50,00	SALDO INICIAL 0,00	1.740,00 1.740,00 1.740,00 R\$ 11.818,18
20/11/2020 Razão da C	SALDO FINAL onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383) SALDO FINAL onta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)	50,00 50,00	SALDO INICIAL 0,00	1.740,00 1.740,00 1.740,00 R\$ 11.818,18
20/11/2020 Razão da C	SALDO FINAL onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383) SALDO FINAL onta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524) PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00 50,00 50,00	SALDO INICIAL 0,00	1.740,00 1.740,00 1.740,00 R\$ 11.818,18
20/11/2020 Razão da C	SALDO FINAL onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383) SALDO FINAL onta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524) PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	50,00 50,00	SALDO INICIAL 0,00	1.740,00 1.740,00 1.740,00 R\$ 11.818,18
20/11/2020 Razão da C 04/11/2020	SALDO FINAL onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383) SALDO FINAL onta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524) PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DEB TARIFA.	50,00 50,00 50,00 10,00 492,32	SALDO INICIAL 0,00	1.740,00 1.740,00 1.740,00 R\$ 11.818,18 11.828,18
20/11/2020 Razão da C	SALDO FINAL onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383) SALDO FINAL onta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524) PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DEB TARIFA. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00 50,00 50,00	SALDO INICIAL 0,00	1.740,00 1.740,00 1.740,00 R\$ 11.818,18 11.828,18
20/11/2020 Razão da C 04/11/2020 05/11/2020	SALDO FINAL onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383) SALDO FINAL onta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524) PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DEB TARIFA. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DEB TARIFA. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	50,00 50,00 50,00 10,00 492,32 10,00	SALDO INICIAL 0,00	1.740,00 1.740,00 1.740,00 R\$ 11.818,18 11.828,18 12.320,50
20/11/2020 Razão da C 04/11/2020	SALDO FINAL onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383) SALDO FINAL onta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524) PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DEB TARIFA. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00 50,00 50,00 10,00 492,32	SALDO INICIAL 0,00	1.740,00 1.740,00 1.740,00 R\$ 11.818,18 11.828,18 12.320,50
20/11/2020 Razão da C 04/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	SALDO FINAL onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383) SALDO FINAL onta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524) PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DEB TARIFA. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	50,00 50,00 50,00 10,00 492,32 10,00 10,00	SALDO INICIAL 0,00	1.740,00 1.740,00 1.740,00 R\$ 11.818,18 11.828,18 12.320,50 12.330,50
20/11/2020 Razão da C 04/11/2020 05/11/2020	SALDO FINAL onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383) SALDO FINAL onta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524) PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DEB TARIFA. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00 50,00 50,00 10,00 492,32 10,00	SALDO INICIAL 0,00	1.740,00 1.740,00 1.740,00 R\$ 11.818,18 11.828,18 12.320,50 12.330,50
20/11/2020 Razão da C 04/11/2020 05/11/2020 06/11/2020	SALDO FINAL Onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383) SALDO FINAL Onta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524) PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DEB TARIFA. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	50,00 50,00 10,00 492,32 10,00 10,00	SALDO INICIAL 0,00	1.740,00 1.740,00 1.740,00 R\$ 11.818,18 11.828,18 12.320,50 12.330,50 12.340,50 12.350,50
20/11/2020 Razão da C 04/11/2020 05/11/2020 06/11/2020	SALDO FINAL Onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383) SALDO FINAL Onta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524) PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DEB TARIFA. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00 50,00 50,00 10,00 492,32 10,00 10,00	SALDO INICIAL 0,00	1.740,00 1.740,00 1.740,00 R\$ 11.818,18 11.828,18 12.320,50 12.330,50 12.340,50 12.350,50
20/11/2020 Razão da C 04/11/2020 05/11/2020 06/11/2020 06/11/2020	SALDO FINAL Onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383) SALDO FINAL Onta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524) PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DEB TARIFA. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	50,00 50,00 50,00 10,00 492,32 10,00 10,00 10,00	SALDO INICIAL 0,00	1.740,00 1.740,00 1.740,00 R\$ 11.818,18 11.828,18 12.320,50 12.330,50 12.340,50 12.350,50 12.360,50
20/11/2020 Razão da C 04/11/2020 05/11/2020 06/11/2020 06/11/2020	SALDO FINAL Onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383) SALDO FINAL Onta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524) PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DEB TARIFA. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	50,00 50,00 10,00 492,32 10,00 10,00	SALDO INICIAL 0,00	1.740,00 1.740,00 1.740,00 R\$ 11.818,18 11.828,18 12.320,50 12.330,50 12.340,50 12.350,50 12.360,50
20/11/2020 Razão da C 04/11/2020 05/11/2020 06/11/2020 10/11/2020	SALDO FINAL Onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383) SALDO FINAL Onta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524) PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DEB TARIFA. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	50,00 50,00 50,00 10,00 492,32 10,00 10,00 10,00 10,00	SALDO INICIAL 0,00	1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 R\$ 11.818,18 11.828,18 12.320,50 12.330,50 12.340,50 12.350,50 12.360,50 12.370,50
20/11/2020 Razão da C 04/11/2020 05/11/2020 05/11/2020	SALDO FINAL Onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383) SALDO FINAL Onta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524) PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DEB TARIFA. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	50,00 50,00 50,00 10,00 492,32 10,00 10,00 10,00	SALDO INICIAL 0,00	1.740,00 1.740,00 1.740,00 R\$ 11.818,18 11.828,18 12.320,50 12.340,50 12.350,50 12.360,50 12.370,50
20/11/2020 Razão da C 04/11/2020 05/11/2020 06/11/2020 10/11/2020	SALDO FINAL Onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383) SALDO FINAL Onta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524) PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DEB TARIFA. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	50,00 50,00 50,00 10,00 492,32 10,00 10,00 10,00 10,00	SALDO INICIAL 0,00	1.740,00 1.740,00
20/11/2020 Razão da C 04/11/2020 05/11/2020 06/11/2020 10/11/2020	SALDO FINAL Onta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515) PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383) SALDO FINAL Onta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524) PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DEB TARIFA. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED. PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	50,00 50,00 50,00 10,00 492,32 10,00 10,00 10,00 10,00	SALDO INICIAL 0,00	: R\$ 1.690,00 1.740,00 1.740,00 R\$ 11.818,18 11.828,18 12.320,50 12.330,50 12.340,50 12.350,50 12.360,50 12.370,50

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 119 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.400,50
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	-,		,
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.410,50
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.420,50
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.430,50
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.440,50
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.450,50
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.460,50
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.470,50
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.480,50
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.490,50
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.500,50
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.510,50
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED.			
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.520,50
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.530,50
40/44/0000	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	40.00		40.540.50
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.540,50
19/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.550,50
19/11/2020	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.550,50
19/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.560,50
13/11/2020	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.300,30
19/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.570,50
10/11/2020	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.070,00
19/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.580,50
,,	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	. 5,55		,
19/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.590,50
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	-,		,
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.600,50
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.610,50
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.620,50
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.630,50

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 120 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.640,50
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.650,50
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,10		12.651,60
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
	TRANSF.RECURSO(E/I)			
23/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.661,60
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		12.730,60
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DB CEST PJ .			
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.740,60
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.750,60
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.760,60
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,10		12.761,70
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
	TRANSF.RECURSO(E/I)			
26/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.771,70
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
26/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.781,70
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
26/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,10		12.782,80
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
	TRANSF.RECURSO(E/I)			
27/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.792,80
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
27/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,10		12.793,90
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
	TRANSF.RECURSO(E/I)			
30/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.803,90
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
30/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.813,90
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
30/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		12.823,90
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.			
30/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,10		12.825,00
	00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
	TRANSF.RECURSO(E/I)			
	SALDO FINAL	1.006,82	0,00	12.825,00
Razão da Co	onta 3.2.2.08.01.0001 - Despesas com Juros e Multas (000528)		SALDO INICIAL:	R\$ 18.644,46
04/11/2020	JUROS CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / N.F.	1,32		18.645,78
	2259817 / BOLETO ID 19155			
	SALDO FINAL	1,32	0,00	18.645,78



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 121 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da C	onta 3.2.2.08.01.0004 - Juros, Multa e Correcao - Solit (001501)		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
01/11/2020	JUROS E CORREÇAO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 2019	34.040,26		34.040,26
01/11/2020	JUROS E CORREÇAO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 10/2020	7.265,51		41.305,77
01/11/2020	JUROS E CORREÇAO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 09/2020	6.960,46		48.266,23
01/11/2020	JUROS E CORREÇAO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2020	6.655,41		54.921,64
01/11/2020	JUROS E CORREÇAO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2020	6.322,63		61.244,27

CNPJ: 22.579.469/0002-40

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 122 Número: 1

				Número: 1
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	JUROS E CORREÇAO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2020	5.989,86		67.234,13
01/11/2020	JUROS E CORREÇAO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2020	5.657,08		72.891,21
01/11/2020	JUROS E CORREÇAO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2020	5.324,30		78.215,51
01/11/2020	JUROS E CORREÇAO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2020	4.991,53		83.207,04
01/11/2020	JUROS E CORREÇAO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 02/2020	4.658,75		87.865,79
01/11/2020	JUROS E CORREÇAO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2020	4.325,97		92.191,76



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 123 Número: 1

DATA				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	JUROS E CORREÇAO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A	7.598,28		99.790,04
	FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA			
	INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE			
	SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE			
	PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO			
	DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER,			
	DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DE CURSOS A MODALIDADE			
	EAD REF. 11/2020			
	SALDO FINAL	99.790,04	0,00	99.790,04
		,	•	•
Razão da C	onta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)		SALDO INICIAL	.: R\$ 5.675,45
19/11/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	630,60		6.306,05
	GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -			
	LANÇAMENTO (15826)			
	SALDO FINAL	630,60	0,00	6.306,05
_ ~			244 52 11111	
	onta 3.2.2.09.01.0008 - Tributos e Taxas (001499)		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
10/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	52,76		52,76
	SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA			
	HELENA - LANÇAMENTO (19235)			
	SALDO FINAL	52,76	0,00	52,76
Razão da C	onta 3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000542)		SALDO INICIAL	.: R\$ 1.097,25
	1 3 \ /			
30/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 -	0.02		1.097.27
30/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00 360 305/0001-04 CG 04/17 -	0,02		1.097,27
30/11/2020	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -	0,02		1.097,27
30/11/2020	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859)	·	0.00	·
30/11/2020	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -	0,02	0,00	·
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859)	·	0,00 SALDO INICIAL	1.097,27
Razão da C	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859) SALDO FINAL	·		1. 097,27 .: R\$ 2.041,33
Razão da C	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859) SALDO FINAL onta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543)	0,02		1. 097,27 .: R\$ 2.041,33
Razão da C	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859) SALDO FINAL onta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 -	0,02		1. 097,27 .: R\$ 2.041,33
Razão da C 05/11/2020	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859) SALDO FINAL onta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -	0,02		1.097,27 .: R\$ 2.041,33 2.043,10
Razão da C 05/11/2020	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859) SALDO FINAL onta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19862)	1,77		1.097,27 .: R\$ 2.041,33 2.043,10
Razão da C 05/11/2020	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859) SALDO FINAL onta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19862) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -	1,77		1.097,27 .: R\$ 2.041,33 2.043,10
Razão da C 05/11/2020 06/11/2020	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859) SALDO FINAL Onta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19862) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19863)	1,77 1,25		1.097,27 .: R\$ 2.041,33 2.043,10 2.044,35
Razão da C 05/11/2020 06/11/2020	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859) SALDO FINAL Onta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19862) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19863) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 -	1,77		1.097,27 .: R\$ 2.041,33 2.043,10 2.044,35
Razão da C 05/11/2020 06/11/2020	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859) SALDO FINAL Onta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19862) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19863) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -	1,77 1,25		1.097,27 .: R\$ 2.041,33 2.043,10 2.044,35
Razão da C 05/11/2020 06/11/2020 10/11/2020	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859) SALDO FINAL Onta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19862) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19863) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19864)	1,77 1,25		1.097,27 .: R\$ 2.041,33 2.043,10 2.044,35
Razão da C 05/11/2020 06/11/2020 10/11/2020	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859) SALDO FINAL Onta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19862) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19863) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19864) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 -	1,77 1,25		1.097,27 .: R\$ 2.041,33 2.043,10 2.044,35
Razão da C 05/11/2020 06/11/2020 10/11/2020	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859) SALDO FINAL Onta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19862) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19863) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19864) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 0	1,77 1,25		1.097,27 .: R\$ 2.041,33 2.043,10 2.044,35
Razão da C 05/11/2020 06/11/2020 10/11/2020 12/11/2020	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859) SALDO FINAL ONTA 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19862) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19863) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19864) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19865)	1,77 1,25 1,27		1.097,27 .: R\$ 2.041,33 2.043,10 2.044,35 2.045,62
Razão da C 05/11/2020 06/11/2020 10/11/2020 12/11/2020	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859) SALDO FINAL Onta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19862) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19863) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19864) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19865) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 -	1,77 1,25		1.097,27 .: R\$ 2.041,33 2.043,10 2.044,35 2.045,62
Razão da C 05/11/2020 06/11/2020 10/11/2020 12/11/2020	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859) SALDO FINAL Onta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19862) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19863) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19864) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19865) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19865) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19865)	1,77 1,25 1,27		1.097,27 .: R\$ 2.041,33 2.043,10 2.044,35 2.045,62
Razão da C 05/11/2020 06/11/2020 10/11/2020 12/11/2020	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859) SALDO FINAL Onta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19862) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19863) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19864) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19865) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19865) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19866)	0,02 1,77 1,25 1,27 0,01		1.097,27 :: R\$ 2.041,33 2.043,10 2.044,35 2.045,62 2.045,63
Razão da C 05/11/2020 06/11/2020 10/11/2020 12/11/2020	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859) SALDO FINAL Onta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19862) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19863) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19864) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19865) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19865) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19866) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19866)	1,77 1,25 1,27		1.097,27 :: R\$ 2.041,33 2.043,10 2.044,35 2.045,62 2.045,63
Razão da C 05/11/2020 06/11/2020 10/11/2020 12/11/2020	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859) SALDO FINAL Onta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19862) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19863) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19864) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19865) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19865) PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19866)	0,02 1,77 1,25 1,27 0,01		1.097,27 1.097,27 1.097,27 1.097,27 1.097,27 2.041,33 2.043,10 2.043,10 2.045,62 2.045,63 2.067,74



Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Folha: 124 Número: 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 -	15,87		2.126,95
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19868)			
20/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 -	25,72		2.152,67
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19869)			
23/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 -	1,36		2.154,03
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19870)			
24/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 -	0,14		2.154,17
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19871)			
25/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 -	0,48		2.154,65
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19872)			
30/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 -	12,39		2.167,04
	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 -			
	SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19873)			
	SALDO FINAL	125,71	0,00	2.167,04
Razão da C	onta 3.2.2.30.03.0001 - Equipamentos de Informatica (000751)		SALDO INICIAL:	R\$ 29.575,85
09/11/2020	PROVISAO NF 742341 MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08	759,05		30.334,90
	ITEGO 01 REFERENTE A COMPRA DE MONITOR- GOIANIA			
	SEBASTIÃO SIQUEIRA			
	SALDO FINAL	759,05	0,00	30.334,90
Razão da C	onta 3.2.2.40.01.0001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos (000795)	9	ALDO INICIAL: F	2\$ 100 928 37
	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI	5.422,40	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	106.350,77
30/11/2020	11-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	0.422,40		100.550,77
30/11/2020		5.422,00		111.772,77
30/11/2020	- ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	3.422,00		111.772,77
	SALDO FINAL	10.844,40	0,00	111.772,77
Razão da C	onta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000816)	S	ALDO INICIAL: F	R\$ 127.970,63
30/11/2020	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 11-2020	13.117,49		141.088,12
	SALDO FINAL	13.117,49	0,00	141.088,12
Total da Car	sdita a Dábita	12 515 077 74	13.515.977,71	
rotal de Cre	édito e Débito	13.515.977,71	13.515.9//,/1	