

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001383   11101030002   CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 5901 Fundo de Investimento</b>			SALDO INICIAL: R\$ 100,12	
31/01/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,20		100,32
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,32</b>
<b>CONTA 000552   11102010001   Caixa Centeduc Filial</b>			SALDO INICIAL: R\$ 3.715,29	
09/01/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		5.715,29
14/01/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000680 / NÚMERO DOCUMENTO 126330 / ID LANC. 12526		207,63	5.507,66
27/01/2020	PAGAMENTO SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - NF:7466 - COMPETENCIA: 01/2020 – AQUISICAO DE CHAVE BIELA TIPO L NÂ°11 PARA REPAROS DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - CAIXA ECONOMICA / NÚMERO DOCUMENTO 7466 / ID LANC. 13497		15,00	5.492,66
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>222,63</b>	<b>5.492,66</b>
<b>CONTA 001000   11102020003   CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	447.593,86		447.593,86
02/01/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (242) - 4 - ITEGO 03 à MINEIROS - FOLHA (244) - 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - FOLHA (241) - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - FOLHA (240) - 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS E FOLHA (237) - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAO Documentos:		293.383,36	154.210,50
02/01/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA 12/2019 - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIO SIQUEIRA) - FOLHA (243) - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA Documentos:		154.210,50	0,00
03/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.472,95		25.472,95
03/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04039726082 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13054		4.220,45	21.252,50
03/01/2020	PAGAMENTO 47 - LEILIANE MARTINS DA SILVA, FARIAS Janeiro/2020 - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 000987661479 - AGENCIA: 2234 - CPF: 001.295.672-48 / NÚMERO DOCUMENTO 31314 / ID LANC. 13078 - LANÇAMENTO (13078)		3.314,59	17.937,91
03/01/2020	PAGAMENTO 54 - RENATA DA SILVA THOMAZI, FARIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 000987661465 - AGENCIA: 2234 - CPF: 014.214.371-55 / NÚMERO DOCUMENTO 137160 / ID LANC. 13077		1.780,18	16.157,73
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - 713.628.271-34 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1244 / ID LANC. 13074		1.483,33	14.674,40
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1233 / ID LANC. 13057		1.270,68	13.403,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS - 012.197.371-94 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1230 / ID LANC. 13070		1.086,62	12.317,10
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - LORRAYNE CRISTINA NUNES - 041.434.481-22 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1247 / ID LANC. 13063		1.077,23	11.239,87
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - GUILHERME SILVA SOARES - 023.505.581-69 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1246 / ID LANC. 13062		1.020,54	10.219,33
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - MARILIA MARQUES ABREU - 031.230.791-80 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1239 / ID LANC. 13065		987,05	9.232,28
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - CAMILA NASCIMENTO SANTOS - 022.064.421-75 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1243 / ID LANC. 13073		928,75	8.303,53
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - WALERIA MELO REIS - 006.037.681-30 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1241 / ID LANC. 13067		880,82	7.422,71
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - TAMIRES SANTOS VIEIRA - 702.030.881-31 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1240 / ID LANC. 13066		880,82	6.541,89
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - 041.757.901-28 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1245 / ID LANC. 13075		870,70	5.671,19
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - WILLIAN OLIVEIRA GOMES - 964.855.231-20 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1234 / ID LANC. 13060		864,07	4.807,12
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - ROSINEIDE APARECIDA BARBOSA PEREIRA - 439.573.581-91 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1235 / ID LANC. 13059		813,98	3.993,14
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - RAYLLA PEREIRA DE LIMA - 034.046.021-02 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1236 / ID LANC. 13058		618,09	3.375,05
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - 018.735.571-16 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1238 / ID LANC. 13064		592,22	2.782,83
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - ARIANA NUNES LOBO - ARIANA NUNES LOBO - 024.208.691-84 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1237 / ID LANC. 13055		531,17	2.251,66
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - THAYRINE HONORIO PARREIRA - 042.238.841-66 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1242 / ID LANC. 13076		522,42	1.729,24
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - MACRENE ALMEIDA DUARTE - 955.905.441-49 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1229 / ID LANC. 13069		517,44	1.211,80
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - ICARO CASTRO SANTOS - 014.389.791-85 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1249 / ID LANC. 13056		421,44	790,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - 742.648.183-20 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1256 / ID LANC. 13061		290,23	500,13
03/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0973493725-0 / NÚMERO DOCUMENTO 973493725 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13072		222,64	277,49
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1228 / ID LANC. 13068		188,99	88,50
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	79,00
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138294 / ID LANC. 13082 - TARIFA BANCARIA		9,50	69,50
03/01/2020	PAGAMENTO - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO/ NÚMERO DOCUMENTO 138763 / ID LANC. 13083 TARIFA BANCARIA		9,50	60,00
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139157 / ID LANC. 13084 - TARIFA BANCARIA		9,50	50,50
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139700 / ID LANC. 13085 - TARIFA BANCARIA		9,50	41,00
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140248 / ID LANC. 13086 - TARIFA BANCARIA		9,50	31,50
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140750 / ID LANC. 13087 - TARIFA BANCARIA		9,50	22,00
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	12,50
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	3,00
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
06/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	691,42		691,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		691,42	0,00
07/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.539,12		44.539,12
07/01/2020	PAGAMENTO CLT FGTS Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 570687 / ID LANC. 13052		42.860,04	1.679,08
07/01/2020	PAGAMENTO 337 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 71459 / ID LANC. 13096 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA THAENE MOREIRA MENDES, EQUIVALENTE A 20% DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DO COLABORADOR SALOMÃO PHILLIPE RAFAEL LEÃO OLIVEIRA, CONFORME ESTABELECIDO NO OFÍCIO DO PROCESSO DIGITAL N.º 004636-88.2019.8.26.0019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.		718,02	961,06
07/01/2020	PAGAMENTO - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 13053		672,00	289,06
07/01/2020	PAGAMENTO JUROS S/ FORNECEDOR - RG ENTULHOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000004532 / NÚMERO DOCUMENTO 4532 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13100		287,06	2,00
07/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
07/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
08/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.135,58		10.135,58
08/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA RELATIVA A MEDIÇÃO DE PARCELA VARIÁVEL REFERENTE A 867 MATRÍCULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 006/2017 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO E CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 863,04.		4.745,42	5.390,16
08/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001026 / NÚMERO DOCUMENTO 1026 / ID LANC. 13141		2.940,00	2.450,16
08/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001027 / NÚMERO DOCUMENTO 1027 / ID LANC. 13139		1.935,50	514,66
08/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000001028 / NÚMERO DOCUMENTO 1028 / ID LANC. 13143		294,00	220,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 636 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13145		145,81	74,85
08/01/2020	PAGAMENTO 33763038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647/ ID LANC. 13147 TAXAS DE LIENÇA E FUNCIONAMENTO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO (ESPONTÂNEO) DO EXERCÍCIO 2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.		46,35	28,50
08/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	19,00
08/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
08/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
09/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.794,00		48.794,00
09/01/2020	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009105 / NÚMERO DOCUMENTO 9105 / ID LANC. 13154		26.100,00	22.694,00
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000059467 / NÚMERO DOCUMENTO 59467 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13155		10.300,00	12.394,00
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000059466 / NÚMERO DOCUMENTO 59466 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13160		10.300,00	2.094,00
09/01/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	94,00
09/01/2020	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:518 - COMPETENCIA: 01/2020 - AQUISICAO DE GÃ*S DE COZINHA PARA A UNIDADE (001 - BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA 78780 - AG 3486-X - CNPJ 08.604.488/0001-78) COMPETENCIA: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 518 / ID LANC. 13153		75,00	19,00
09/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
09/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
10/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.713,56		54.713,56
10/01/2020	RECEITA - LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.	249,50		54.963,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 17467 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		17.566,65	37.396,41
10/01/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002698 / NÚMERO DOCUMENTO 2698 / ID LANC. 13173		14.700,00	22.696,41
10/01/2020	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANC. 13177		6.000,00	16.696,41
10/01/2020	PAGAMENTO EDITORA E GRAFICA KING EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANC. 13175		4.655,00	12.041,41
10/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001065 / NÚMERO DOCUMENTO 1065 / ID LANC. 13169		2.940,00	9.101,41
10/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS VIEIRA - 702.830.952-53 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1257 / ID LANC. 13178		2.527,82	6.573,59
10/01/2020	JUROS: ISS - PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇãA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000250 / NÚMERO DOCUMENTO 366417 / ID LANC. 12654		1.993,47	4.580,12
10/01/2020	JUROS: ISS - PAGAMENTO ISS - SOLUÇãES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 361809 / ID LANC. 12486		1.304,66	3.275,46
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001064 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANC. 13167		1.249,50	2.025,96
10/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02104587885 / NÚMERO DOCUMENTO 2104587885 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13164		483,15	1.542,81
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000001063 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANC. 13171		294,00	1.248,81
10/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - 819.309.761-00 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1231 / ID LANC. 13071		258,72	990,09
10/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS-E N. 679 SOLUÇÕES E RPA 1248 FRANCISCA DAS CHAGAS DA COMPETÊNCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 67 - ITEGO SANTA HELENA		217,75	772,34
10/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02104587884 / NÚMERO DOCUMENTO 2104587884 / ID LANC. 13163		203,45	568,89
10/01/2020	PAGAMENTO OFFICE PAPELARIA LTDA - NF:49734 - Competência: 12/2019 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE LIVRO PARA REGISTRO DE DIPLOMA - CNPJ 10.970.388/0001-07 Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 49734 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13152		120,00	448,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008131774 / NÚMERO DOCUMENTO 8131774 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13161		100,60	348,29
10/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002218 / NÚMERO DOCUMENTO 2218 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13166		90,00	258,29
10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LORRAYNE CRISTINA NUNES -041.434.481-22 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 722486 / ID LANC. 13116		64,12	194,17
10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - GUILHERME SILVA SOARES - 023.505.581-69 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 722490 / ID LANC. 13115		60,75	133,42
10/01/2020	JUROS: EMBRATEL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 260593243382 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13162		55,67	77,75
10/01/2020	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000446708 / NÚMERO DOCUMENTO 446708 / ID LANC. 13165		18,75	59,00
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	49,50
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	40,00
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	30,50
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	21,00
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	11,50
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	2,00
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
13/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	647.523,16		647.523,16
13/01/2020	PAGAMENTO CLT GPS Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 842446 / ID LANC. 13047		204.661,48	442.861,68
13/01/2020	APLICACAO FINANCEIRA EM POUPANÇA		150.000,00	292.861,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001596 / NÚMERO DOCUMENTO 1596 / ID LANC. 13330		38.853,90	254.007,78
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000259 / NÚMERO DOCUMENTO 259 / ID LANC. 13194		27.734,52	226.273,26
13/01/2020	PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 231 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 441102 / ID LANC. 12284		26.193,19	200.080,07
13/01/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANC. 13212		16.539,58	183.540,49
13/01/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000149 / NÚMERO DOCUMENTO 149 / ID LANC. 13327		15.954,50	167.585,99
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 706 / ID LANC. 13240		15.640,82	151.945,17
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 705 / ID LANC. 13220		15.366,49	136.578,68
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 703 / ID LANC. 13230		12.902,24	123.676,44
13/01/2020	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000263 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO DR LUIZ RASSI		11.194,93	112.481,51
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 707 / ID LANC. 13245		10.814,76	101.666,75
13/01/2020	PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 701 / ID LANC. 13225		10.474,05	91.192,70
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 704 / ID LANC. 13235		8.895,54	82.297,16
13/01/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000260 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANC. 13200		8.317,04	73.980,12
13/01/2020	PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000264 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		8.317,04	65.663,08
13/01/2020	PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000265 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA		8.317,04	57.346,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000262 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY		8.317,04	49.029,00
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 717 / ID LANC. 13285		6.583,22	42.445,78
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000700 / NÚMERO DOCUMENTO 700 / ID LANC. 13265		6.275,53	36.170,25
13/01/2020	PAGAMENTO CLT PIS FOLHA / Dezembro/2019 CG 04/17 - RECEITA FEDERAL SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 440761 / ID LANC. 13051		5.374,83	30.795,42
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000716 / NÚMERO DOCUMENTO 716 / ID LANC. 13295		4.858,25	25.937,17
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000708 / NÚMERO DOCUMENTO 708 / ID LANC. 13250		3.890,83	22.046,34
13/01/2020	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000709 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		3.890,83	18.155,51
13/01/2020	PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 718 / ID LANC. 13290		3.369,46	14.786,05
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000712 / NÚMERO DOCUMENTO 712 / ID LANC. 13215		2.429,13	12.356,92
13/01/2020	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000711 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		2.429,13	9.927,79
13/01/2020	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000713 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA		2.429,13	7.498,66
13/01/2020	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000714 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		2.429,13	5.069,53
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000715 / NÚMERO DOCUMENTO 715 / ID LANC. 13280		2.115,70	2.953,83
13/01/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE RPA DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		1.583,19	1.370,64
13/01/2020	PAGAMENTO CLT IR DE FÁBRICAS Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 441214 / ID LANC. 13048		1.100,72	269,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISOES Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 440995 / ID LANC. 13050		101,92	168,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	158,50
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	149,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	139,50
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	130,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	120,50
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	111,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	101,50
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	92,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	82,50
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	73,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	63,50
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	54,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	44,50
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	35,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	25,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	16,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	6,50
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,50	5,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	4,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	3,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
14/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.285,57		6.285,57
14/01/2020	EESTORNO INTEGRAL - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000446708 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	18,75		6.304,32
14/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 668 SOLUCOES E 254 BRASGUARDA DA COMPETENDIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 92		1.979,60	4.324,72
14/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 252 BRASGUARDA E 671 SOLUCOES DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 92		1.860,90	2.463,82
14/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 251 BRASGUARDA E 674 SOLUCOES; E RPA 1221 HUDSON RAFAEL DO MES 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 92 - DOUTOR LUIZ RASSI		1.824,05	639,77
14/01/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000681 / NÚMERO DOCUMENTO 99454827 / ID LANC. 12531		207,63	432,14
14/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1238, 1239, 1240, 1241 E 1254 DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		154,07	278,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 2764990 / ID LANC. 12511		145,34	132,73
14/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1242, 1243, 1244 E 1245 DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		132,73	0,00
15/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.851,66		26.851,66
15/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000825381 / NÚMERO DOCUMENTO 825381 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13348		5.532,05	21.319,61
15/01/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001301554 / NÚMERO DOCUMENTO 1301554 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13367		5.000,00	16.319,61
15/01/2020	PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001224955 / NÚMERO DOCUMENTO 1224955 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13347		4.829,96	11.489,65
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000008922 / NÚMERO DOCUMENTO 8922 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13353		2.300,00	9.189,65
15/01/2020	PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000271022 / NÚMERO DOCUMENTO 271022 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13346		1.860,25	7.329,40
15/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00107092717 / NÚMERO DOCUMENTO 107092717 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13345		1.833,20	5.496,20
15/01/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000067733 / NÚMERO DOCUMENTO 67733 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13360		1.290,00	4.206,20
15/01/2020	PAGAMENTO - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000067732 / NÚMERO DOCUMENTO 67732 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13358		1.290,00	2.916,20
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000067734 / NÚMERO DOCUMENTO 67734 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13359		990,00	1.926,20
15/01/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000067735 / NÚMERO DOCUMENTO 67735 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13357		550,00	1.376,20
15/01/2020	PAGAMENTO DE JUROS: MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000768 / NÚMERO DOCUMENTO 768 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13350		308,29	1.067,91
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00022517170 / NÚMERO DOCUMENTO 22517170 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13362		258,95	808,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000008 / NÚMERO DOCUMENTO 6329969 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13361		222,30	586,66
15/01/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 098291146990 / NÚMERO DOCUMENTO 982914699 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13355		179,99	406,67
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000050685 / NÚMERO DOCUMENTO 50685 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13351		157,40	249,27
15/01/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 366856 / ID LANC. 12516		149,28	99,99
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 2001007799552 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13354		52,82	47,17
15/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIDORA SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000889060 / NÚMERO DOCUMENTO 889060 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13349		47,17	0,00
16/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.017,55		8.017,55
16/01/2020	PAGAMENTO RPA - TAYNARA ALVES FERNANDES DE FREITAS - 757.579.661-49 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1263 / ID LANC. 13369		2.000,00	6.017,55
16/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - EDER JOSE DE QUEIROZ - 481.133.366-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1265 / ID LANC. 13372		2.000,00	4.017,55
16/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - GERCINA PEREIRA DE OLIVEIRA - 935.423.051-20 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1266 / ID LANC. 13376		1.750,00	2.267,55
16/01/2020	PAGAMENTO 33763126 - 2ª OFICIO DE NOTAS E ANEXOS, SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO - [02.751.303/0001-71] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 13381		698,31	1.569,24
16/01/2020	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000632 / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANC. 13370		623,00	946,24
16/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA - 007.848.411-10 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1261 / ID LANÇAMENTO (13368)		370,00	576,24
16/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000631 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANC. 13371		297,00	279,24
16/01/2020	PAGAMENTO - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000634 / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANC. 13373		130,00	149,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1161, 1162, 1163 E 1164 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		113,99	35,25
16/01/2020	PAGAMENTO ÀNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000446708 / NÚMERO DOCUMENTO 446708 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13365		18,75	16,50
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	7,00
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	6,00
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	5,00
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	4,00
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	3,00
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
17/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.859,96		69.859,96
17/01/2020	PGTO: Férias - ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-68 - LANÇAMENTO (13336)		4.212,09	65.647,87
17/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000255 / NÚMERO DOCUMENTO 887857 / ID LANC. 12647		4.204,73	61.443,14
17/01/2020	PAGAMENTO 118 - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA, FERIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987074411 - AGENCIA: 2234 - CPF: 030.772.451-40 / NÚMERO DOCUMENTO 170947 / ID LANC. 13344		4.126,77	57.316,37
17/01/2020	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.248,85	54.067,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO 178 - ALESSANDRA SILVA DE PAULA, FÃ%RIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987074489 - AGENCIA: 2234 - CPF: 807.691.951-72 / NÚMERO DOCUMENTO 171606 / ID LANC. 13423		3.226,14	50.841,38
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000254 / NÚMERO DOCUMENTO 887830 / ID LANC. 12650		2.565,25	48.276,13
17/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - IOLI JESUS OLIVEIRA - 017.045.421-54 - - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1270 / ID LANC. 13401		2.500,00	45.776,13
17/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000673 / NÚMERO DOCUMENTO 888003 / ID LANC. 12574		2.333,50	43.442,63
17/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - KEYDIAN ZULEIDE DE OLIVEIRA - 731.579.021-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1264 / ID LANC. 13375		2.000,00	41.442,63
17/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - JACYARA FRANCISCO BISPO - 037.652.991-11 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1274 / ID LANC. 13399		2.000,00	39.442,63
17/01/2020	PAGAMENTO RPA - GEOVANNA DE ARAUJO MAGALHAES - 701.749.931-02 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1272 / ID LANC. 13400		2.000,00	37.442,63
17/01/2020	PAGAMENTO RPA - RAEMA DE CASTRO ALVES FERREIRA - 023.392.471-01 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1273 / ID LANC. 13398		2.000,00	35.442,63
17/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA - 399.284.894-91 - LANÇAMENTO (13397) - PAGAMENTO RPA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1275 / ID LANC. 13397		2.000,00	33.442,63
17/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - 027.254.891-05 - LANÇAMENTO (13396) PAGAMENTO RPA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1277 / ID LANC. 13396		2.000,00	31.442,63
17/01/2020	PAGAMENTO RPA - HELLEN CRISTIANY BARBOSA - 024.015.671-43 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1262 / ID LANC. 13374		2.000,00	29.442,63
17/01/2020	RPA - NICOLÒ FULAN - Janeiro/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.000,00	27.442,63
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000671 / NÚMERO DOCUMENTO 887958 / ID LANC. 12489		1.975,66	25.466,97
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000674 / NÚMERO DOCUMENTO 888028 / ID LANC. 12579		1.697,27	23.769,70
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÃ±Ã•ES COMERCIO E SERVIÃ±OS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 888092 / ID LANC. 12484		1.688,88	22.080,82
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÃ±A LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000252 / NÚMERO DOCUMENTO 887763 / ID LANC. 12656		1.624,42	20.456,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.614,11	18.842,29
17/01/2020	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Janeiro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	17.342,29
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000253 / NÚMERO DOCUMENTO 887797 / ID LANC. 12665		1.483,95	15.858,34
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000668 / NÚMERO DOCUMENTO 887882 / ID LANC. 12584		1.431,89	14.426,45
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000669 / NÚMERO DOCUMENTO 887907 / ID LANC. 12569		1.386,78	13.039,67
17/01/2020	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.352,14	11.687,53
17/01/2020	PAGAMENTO - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000898 / NÚMERO DOCUMENTO 898 / ID LANC. 13392		855,00	10.832,53
17/01/2020	PAGAMENTO - ACRILICO CENTER - NF:2456 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE QUADROS DE ACRÍLICO PARA COLOCAR INFORMATIVOS (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 398888-5 - Ag 7417 - CNPJ 13.952.808/0001-10 ) Competência: 01/2020		797,00	10.035,53
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 887975 / ID LANC. 12499		784,92	9.250,61
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000670 / NÚMERO DOCUMENTO 887928 / ID LANC. 12494		695,86	8.554,75
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000688 / NÚMERO DOCUMENTO 888624 / ID LANC. 12559		660,08	7.894,67
17/01/2020	PAGAMENTO - ACRILICO CENTER - NF:2455 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE QUADRO DE ACRÍLICO PARA O ITEGO DR LUIZ RASSI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 398888-5 - Ag 7417 - CNPJ 13.952.808/0001-10 ) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2455 / ID LANC. 13424		648,00	7.246,67
17/01/2020	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001589 / NÚMERO DOCUMENTO 481233 / ID LANC. 12682		621,00	6.625,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000679 / NÚMERO DOCUMENTO 888196 / ID LANC. 12519		365,43	6.260,24
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000680 / NÚMERO DOCUMENTO 888266 / ID LANC. 12524		365,43	5.894,81
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000681 / NÚMERO DOCUMENTO 888404 / ID LANC. 12529		365,43	5.529,38
17/01/2020	PAGAMENTO RADIO PAMEIRAS FM - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000727 / NÚMERO DOCUMENTO 727 / ID LANC. 13403		360,00	5.169,38
17/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO - NF 676 E 682 SOLUCOES DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 135		338,84	4.830,54
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000683 / NÚMERO DOCUMENTO 888448 / ID LANC. 12539		330,04	4.500,50
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000684 / NÚMERO DOCUMENTO 888472 / ID LANC. 12544		330,04	4.170,46
17/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000685 / NÚMERO DOCUMENTO 888508 / ID LANC. 12549		330,04	3.840,42
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000686 / NÚMERO DOCUMENTO 888528 / ID LANC. 12554		330,04	3.510,38
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000689 / NÚMERO DOCUMENTO 888667 / ID LANC. 12564		319,04	3.191,34
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000673 / NÚMERO DOCUMENTO 487671 / ID LANC. 12575		265,17	2.926,17
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 888055 / ID LANC. 12509		255,80	2.670,37
17/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 481019 / ID LANC. 12411		255,00	2.415,37
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 888175 / ID LANC. 12514		243,62	2.171,75
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000671 / NÚMERO DOCUMENTO 487505 / ID LANC. 12490		224,51	1.947,24
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000687 / NÚMERO DOCUMENTO 888555 / ID LANC. 12589		220,03	1.727,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO PARK LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANC. 13393		195,98	1.531,23
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000674 / NÚMERO DOCUMENTO 487777 / ID LANC. 12580		192,87	1.338,36
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 487976 / ID LANC. 12485		191,92	1.146,44
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000668 / NÚMERO DOCUMENTO 487335 / ID LANC. 12585		162,72	983,72
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000669 / NÚMERO DOCUMENTO 487384 / ID LANC. 12570		157,59	826,13
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 487585 / ID LANC. 12500		89,20	736,93
17/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000670 / NÚMERO DOCUMENTO 487447 / ID LANC. 12495		79,08	657,85
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000688 / NÚMERO DOCUMENTO 488702 / ID LANC. 12560		60,01	597,84
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000679 / NÚMERO DOCUMENTO 488133 / ID LANC. 12520		41,53	556,31
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000680 / NÚMERO DOCUMENTO 488197 / ID LANC. 12525		41,53	514,78
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000681 / NÚMERO DOCUMENTO 488266 / ID LANC. 12530		41,53	473,25
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - NF 682 E 676 SOLUCOES DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 135		31,00	442,25
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000683 / NÚMERO DOCUMENTO 488429 / ID LANC. 12540		30,00	412,25
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000684 / NÚMERO DOCUMENTO 488476 / ID LANC. 12545		30,00	382,25
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000685 / NÚMERO DOCUMENTO 488530 / ID LANC. 12550		30,00	352,25
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000686 / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANC. 12555		30,00	322,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 487859 / ID LANC. 12510		29,07	293,18
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000689 / NÚMERO DOCUMENTO 488751 / ID LANC. 12565		29,00	264,18
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 488028 / ID LANC. 12515		27,68	236,50
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000687 / NÚMERO DOCUMENTO 488650 / ID LANC. 12590		20,00	216,50
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000139 / NÚMERO DOCUMENTO 481080 / ID LANC. 12717		15,00	201,50
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000140 / NÚMERO DOCUMENTO 481169 / ID LANC. 12723		15,00	186,50
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 481364 / ID LANC. 12726		15,00	171,50
17/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000142 / NÚMERO DOCUMENTO 487274 / ID LANC. 12732		15,00	156,50
17/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000143 / NÚMERO DOCUMENTO 482734 / ID LANC. 12720		15,00	141,50
17/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 482889 / ID LANC. 12729		15,00	126,50
17/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 483129 / ID LANC. 12735		15,00	111,50
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	102,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	92,50
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	83,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	73,50
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	64,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	54,50
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	45,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	35,50
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	26,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	16,50
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	7,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	6,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	5,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	4,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	3,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
20/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.678,85		11.678,85
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001589 / NÚMERO DOCUMENTO 420313 / ID LANC. 12681		1.925,10	9.753,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.233,04	8.520,71
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.043,95	7.476,76
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		896,85	6.579,91
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 421896 / ID LANC. 12483		892,42	5.687,49
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 420525 / ID LANC. 12410		790,50	4.896,99
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		756,63	4.140,36
20/01/2020	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		732,79	3.407,57
20/01/2020	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		414,77	2.992,80
20/01/2020	PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		367,71	2.625,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		279,03	2.346,06
20/01/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002129185 / NÚMERO DOCUMENTO 2129185 / ID LANC. 13428		217,30	2.128,76
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000680 / NÚMERO DOCUMENTO 422181 / ID LANC. 12523		193,10	1.935,66
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000681 / NÚMERO DOCUMENTO 422271 / ID LANC. 12528		193,10	1.742,56
20/01/2020	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		193,10	1.549,46
20/01/2020	PAGAMENTO CSRF - S/NF 676 E 682 SOLUCOES DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 135		144,16	1.405,30
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000683 / NÚMERO DOCUMENTO 422344 / ID LANC. 12538		139,51	1.265,79
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000684 / NÚMERO DOCUMENTO 422465 / ID LANC. 12543		139,51	1.126,28
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000-685 / NÚMERO DOCUMENTO 422570 / ID LANC. 12548		139,51	986,77
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000686 / NÚMERO DOCUMENTO 422659 / ID LANC. 12553		139,51	847,26
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 421737 / ID LANC. 12508		135,17	712,09
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000689 / NÚMERO DOCUMENTO 422888 / ID LANC. 12563		134,86	577,23
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 421969 / ID LANC. 12513		128,72	448,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		93,01	355,50
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000139 / NÚMERO DOCUMENTO 423256 / ID LANC. 12716		46,50	309,00
20/01/2020	PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000140 / NÚMERO DOCUMENTO 423378 / ID LANC. 12722		46,50	262,50
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 422982 / ID LANC. 12725		46,50	216,00
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000142 / NÚMERO DOCUMENTO 420660 / ID LANC. 12731		46,50	169,50
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000143 / NÚMERO DOCUMENTO 420737 / ID LANC. 12719		46,50	123,00
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 420809 / ID LANC. 12728		46,50	76,50
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 420930 / ID LANC. 12734		46,50	30,00
20/01/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001963700 / NÚMERO DOCUMENTO 1963700 / ID LANC. 13427		30,00	0,00
21/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.838,87		15.838,87
21/01/2020	REEMBOLSO FEITO PELA OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS DECORRENTE ATRASO NA EMISSÃO DA DUAM 20012101610009131	65,63		15.904,50
21/01/2020	PAGAMENTO JUROS - PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002944769 / NÚMERO DOCUMENTO 2944769 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13457 - ENERGIA C/ JUROS E MULTAS		8.347,64	7.556,86
21/01/2020	PAGAMENTO RPA - MARIO GARCIA SIQUEIRA - 180.426.511-04 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1271 / ID LANC. 13402		3.000,00	4.556,86
21/01/2020	PAGAMENTO MULTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Licença e Funcionamento PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA VALOR 65,63 - / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 13430		2.882,44	1.674,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2020	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Janeiro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	174,42
21/01/2020	PAGAMENTO JUROS - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002457234 / NÚMERO DOCUMENTO 2457234 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13458		87,96	86,46
21/01/2020	PAGAMENTO DE MULTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 9167 / ID LANC. 13431 S/ TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO		37,98	48,48
21/01/2020	PAGAMENTO JUROS E MULTA REF A TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 9188 / ID LANC. 13433		37,98	10,50
21/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	1,00
21/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
22/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.861,47		5.861,47
22/01/2020	PAGAMENTO Autonomos a Pagar - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA - 710.504.501-91 - RPA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1192 / ID LANC. 12279		3.000,00	2.861,47
22/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04040197228 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13456		1.315,90	1.545,57
22/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001325294 / NÚMERO DOCUMENTO 1325294 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13449		603,47	942,10
22/01/2020	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000647 / NÚMERO DOCUMENTO 647 / ID LANC. 13451		387,00	555,10
22/01/2020	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 646 / ID LANC. 13450		220,00	335,10
22/01/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 2001.007796402 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13453		136,51	198,59
22/01/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 2001.007805167 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13452		91,66	106,93
22/01/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 2001.007799553 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13454		52,82	54,11
22/01/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 2001.007707095 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13455		42,61	11,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	2,00
22/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
22/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
24/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.122,00		36.122,00
24/01/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANC. 13467		34.415,00	1.707,00
24/01/2020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:227716 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 5301-5 - Ag 3168-2 - CNPJ 92.660.406/0021-62 ) Competência: 01/2020		1.200,00	507,00
24/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:47935 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE VENENO ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS DE JARDIM DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - AQUISIÇÃO DE VENENO ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS DE JARDIM DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 - Ag 4373 - CNPJ 21.018.928/0001-73 ) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		170,00	337,00
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:47954 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE VENENO ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS DE JARDIM DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 AQUISIÇÃO DE VENENO ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS DE JARDIM DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 - Ag 4373 - CNPJ 21.018.928/0001-73 ) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		170,00	167,00
24/01/2020	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIAS E COMERCIO EIRELI - NF:166108 - COMPETENCIA: 01/2020 - AQUISICAO DE LEITOR DE CÃ"DIGO DE BARRAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÃ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - CONTA 54094-3 - AG / NÚMERO DOCUMENTO 166108 / ID LANC. 13473		129,00	38,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	28,50
24/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	19,00
24/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
24/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
27/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.394,08		15.394,08
27/01/2020	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 0000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANC. 13481		8.050,23	7.343,85
27/01/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004351 / NÚMERO DOCUMENTO 4351 / ID LANC. 13477		2.271,02	5.072,83
27/01/2020	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7062 - COMPETENCIA: 01/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÁ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 2030-4 - AG 2274 - CNPJ 10 / NÚMERO DOCUMENTO 7062 / ID LANC. 13437		1.832,90	3.239,93
27/01/2020	PAGAMENTO EXECUTIVA OFFICE LTDA - NF:1680 - COMPETENCIA: 01/2020 - AQUISICAO DE MOVEIS POLTRONA E ARMARIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÁ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA 143057-2 - AG 1242-4 - CNPJ 13 / NÚMERO DOCUMENTO 1680 / ID LANC. 13496		1.200,00	2.039,93
27/01/2020	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7070 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01 ) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		764,20	1.275,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7069 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01 ) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		764,20	511,53
27/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 992476627-0 / NÚMERO DOCUMENTO 992476627 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13478		232,17	279,36
27/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000367 / NÚMERO DOCUMENTO 367 / ID LANC. 13476		150,00	129,36
27/01/2020	PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006696 / NÚMERO DOCUMENTO 6696 / ID LANC. 13479		46,36	83,00
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		42,00	41,00
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	31,50
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	22,00
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	12,50
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	3,00
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
28/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.142,00		35.142,00
28/01/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002704 - TOTAL: 76440.00 - Parcela 1/3 / NÚMERO DOCUMENTO 2704 / ID LANC. 13498		25.480,00	9.662,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2020	PAGAMENTO RPA - ELOAH DE SOUZA LOPO - 757.586.601-91 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1283 / ID LANC. 13503		3.500,00	6.162,00
28/01/2020	PAGAMENTO RPA Autonomos a Pagar - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - 491.523.351-00 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1281 / ID LANC. 13506		3.200,00	2.962,00
28/01/2020	PAGAMENTO RPA - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - 036.383.301-33 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1278 / ID LANC. 13505		2.250,00	712,00
28/01/2020	PAGAMENTO RPA Autonomos a Pagar - PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA - 007.848.411-10 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1282 / ID LANC. 13508		690,00	22,00
28/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	12,50
28/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	3,00
28/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
28/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
28/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
29/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.605,85		26.605,85
29/01/2020	ESTORNO INTEGRAL - RPA - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - Janeiro/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.800,00		29.405,85
29/01/2020	PAGAMENTO 66 - REINALDO MORELLI DA SILVA, RESCISÃO Janeiro/2020 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661466 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 081.827.597-90 / NÚMERO DOCUMENTO 291444 / ID LANC. 13448		8.862,14	20.543,71
29/01/2020	PAGAMENTO 184 - MARCOS VINICIOS ALVES NASCIMENTO, RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074423 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 014.390.641-05 / NÚMERO DOCUMENTO 291449 / ID LANC. 13442		4.218,63	16.325,08
29/01/2020	PAGAMENTO 284 - PATRICIA APARECIDA DA SILVA, RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 986687359 - AGENCIA: 2234 - CPF: 032.351.951-22 / NÚMERO DOCUMENTO 291450 / ID LANC. 13444		3.125,94	13.199,14
29/01/2020	PAGAMENTO RPA - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1279 / ID LANC. 13504		2.800,00	10.399,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	PAGAMENTO 66 - REINALDO MORELLI DA SILVA, MULTA FGTS Janeiro/2020 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 000987661466 - AGENCIA: 2234 - CPF: 081.827.597-90 / NÚMERO DOCUMENTO 528103 / ID LANC. 13527		2.326,54	8.072,60
29/01/2020	PAGAMENTO 384 - EDUARDO CORREIA DE ALMEIDA - 961.382.621-15 - RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984795703 - AGENCIA: 2234 - CPF: 961.382.621-15 / NÚMERO DOCUMENTO 140080 / ID LANC. 13440		1.756,58	6.316,02
29/01/2020	PAGAMENTO 313 - DENISE FERREIRA DA SILVA CABRAL ASSIS, RESCISÃO JANEIRO/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA: 986319452 - AGENCIA: 2234 - CPF: 929.361.301-82 / NÚMERO DOCUMENTO 291449 / ID LANC. 13438		1.688,64	4.627,38
29/01/2020	PAGAMENTO 355 - VERONICA DANIELA GOMES DE LIMA, RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 986164083 - AGÃŠNCIA: 2234 - CPF: 058.914.566-56 / NÚMERO DOCUMENTO 291450 / ID LANC. 13446		1.621,98	3.005,40
29/01/2020	PAGAMENTO 184 - MARCOS VINICIOS ALVES NASCIMENTO, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987074423 - AGENCIA: 2234 - CPF: 014.390.641-05 / NÚMERO DOCUMENTO 528239 / ID LANC. 13443		854,74	2.150,66
29/01/2020	PAGAMENTO 284 - PATRICIA APARECIDA DA SILVA, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 986687359 - AGÃŠNCIA: 2234 - CPF: 032.351.951-22 / NÚMERO DOCUMENTO 528060 / ID LANC. 13445		662,70	1.487,96
29/01/2020	JUROS: PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÃS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04040318822 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13514		527,36	960,60
29/01/2020	PAGAMENTO 313 - DENISE FERREIRA DA SILVA CABRAL ASSIS, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 986319452 - AGÃŠNCIA: 2234 - CPF: 929.361.301-82 / NÚMERO DOCUMENTO 527989 / ID LANC. 13439 R\$		313,99	646,61
29/01/2020	PAGAMENTO 355 - VERONICA DANIELA GOMES DE LIMA, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 986164083 - AGÃŠNCIA: 2234 - CPF: 058.914.566-56 / NÚMERO DOCUMENTO 528084 / ID LANC. 13447		274,30	372,31
29/01/2020	PAGAMENTO 384 - EDUARDO CORREIA DE ALMEIDA, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984795703 - AGENCIA: 2234 - CPF: 961.382.621-15 / NÚMERO DOCUMENTO 528119 / ID LANC. 13441 - CPF: 961.382.621-15		262,55	109,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	PAGAMENTO 33763038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO (SEMP) DO EXERCÍCIO 2020, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC - NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 13513		85,76	24,00
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	14,50
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	5,00
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	4,00
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	3,00
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
30/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.733,20		22.733,20
30/01/2020	PAGAMENTO CÂMERA MAIS - EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA - NF:2166 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE PAINEL DE LED PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESTÚDIO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Ban / NÚMERO DOCUMENTO 2166 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13526		9.070,00	13.663,20
30/01/2020	PAGAMENTO S DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS - NF:6699 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA MONTAGEM DE ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica / NÚMERO DOCUMENTO 6699 / ID LANC. 13525		6.133,20	7.530,00
30/01/2020	PAGAMENTO CASTELLEN INFORMÁTICA E EVENTOS EIRELI - NF:461 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MONTAGEM DE ESTÚDIO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S. / NÚMERO DOCUMENTO 461 / ID LANC. 13524		4.710,00	2.820,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2020	PAGAMENTO RPA - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - Janeiro/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 1279 / ID LANC. 13515		2.800,00	20,00
30/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	10,50
30/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	1,00
30/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.562.988,59</b>	<b>1.562.988,59</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.002.871,00

13/01/2020	APLICACAO FINANCEIRA EM POUPANÇA	150.000,00		1.152.871,00
27/01/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.595,43		1.155.466,43
<b>SALDO FINAL</b>		<b>152.595,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.466,43</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.659.323,02

02/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		447.593,86	1.211.729,16
02/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		225,29	1.211.503,87
02/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13558 - IOF		138,07	1.211.365,80
03/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.472,95	1.185.892,85
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13559 - IOF		16,74	1.185.876,11
03/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		3,34	1.185.872,77
06/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		691,42	1.185.181,35
06/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13560 - IOF		0,41	1.185.180,94
06/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		0,12	1.185.180,82
07/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		44.539,12	1.140.641,70
07/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13561 - IOF		27,55	1.140.614,15
07/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		9,29	1.140.604,86
08/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.135,58	1.130.469,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13562 - IOF		6,20	1.130.463,08
08/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		2,48	1.130.460,60
09/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		48.794,00	1.081.666,60
09/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13563 - IOF		29,84	1.081.636,76
09/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		13,63	1.081.623,13
10/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		54.713,56	1.026.909,57
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13564 - IOF		32,97	1.026.876,60
10/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		17,30	1.026.859,30
13/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		647.523,16	379.336,14
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13565 - IOF		280,15	379.055,99
13/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		252,13	378.803,86
14/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.285,57	372.518,29
14/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		2,75	372.515,54
14/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13566 - IOF		2,33	372.513,21
15/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.851,66	345.661,55
15/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		13,01	345.648,54
15/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		8,64	345.639,90
16/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.017,55	337.622,35
16/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		4,26	337.618,09
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		2,10	337.615,99
17/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		69.859,96	267.756,03
17/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		41,12	267.714,91
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		11,66	267.703,25
20/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.678,85	256.024,40
20/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		7,71	256.016,69
21/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.838,87	240.177,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		11,01	240.166,81
22/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.861,47	234.305,34
22/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		4,27	234.301,07
24/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.122,00	198.179,07
24/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		28,87	198.150,20
27/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.394,08	182.756,12
27/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		12,84	182.743,28
28/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.142,00	147.601,28
28/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		30,53	147.570,75
29/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.605,85	120.964,90
29/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		24,03	120.940,87
30/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.733,20	98.207,67
30/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		21,32	98.186,35
31/01/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.018,50		100.204,85
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.018,50</b>	<b>1.561.136,67</b>	<b>100.204,85</b>

**CONTA 001441 | 11202010002 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.509.938,04		1.509.938,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.509.938,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.938,04</b>

**CONTA 001442 | 11202010003 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01-2020 - ITEGO SED ADM		14.841,74	(14.841,74)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>14.841,74</b>	<b>(14.841,74)</b>

**CONTA 000051 | 11202030003 | Adto Férias** SALDO INICIAL: R\$ 5.001,22

03/01/2020	PAGAMENTO 47 - LEILIANE MARTINS DA SILVA, FARIAS Janeiro/2020 - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 000987661479 - AGENCIA: 2234 - CPF: 001.295.672-48 / NÚMERO DOCUMENTO 31314 / ID LANC. 13078 - LANÇAMENTO (13078)	3.314,59		8.315,81
03/01/2020	PAGAMENTO 54 - RENATA DA SILVA THOMAZI, FARIAS Janeiro/2020 -- BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 000987661465 - AGENCIA: 2234 - CPF: 014.214.371-55 / NÚMERO DOCUMENTO 137160 / ID LANC. 13077	1.780,18		10.095,99
17/01/2020	PAGAMENTO 119 - ALESSANDRO DIAS PIO, FARIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃmica Federal - CONTA: 987074487 - AGÃNCIA: 2234 - CPF: 803.237.151-68 / NÚMERO DOCUMENTO 170946 / ID LANC. 13336	4.212,09		14.308,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO 118 - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA, FERIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987074411 - AGENCIA: 2234 - CPF: 030.772.451-40 / NÚMERO DOCUMENTO 170947 / ID LANC. 13344	4.126,77		18.434,85
17/01/2020	PAGAMENTO 178 - ALESSANDRA SILVA DE PAULA, FÃ%oRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987074489 - AGENCIA: 2234 - CPF: 807.691.951-72 / NÚMERO DOCUMENTO 171606 / ID LANC. 13423	3.226,14		21.660,99
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		4.133,31	17.527,68
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		4.012,80	13.514,88
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.850,30	10.664,58
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.780,18	8.884,40
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.331,01	7.553,39
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.659,77</b>	<b>14.107,60</b>	<b>7.553,39</b>

**CONTA 001362 | 11402040001 | Nordica Distribuidora de Software LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 3.850,00

31/01/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 2/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	3.500,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3.500,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/01/2020	PAGAMENTO RPA - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1279 / ID LANC. 13504	2.800,00		2.800,00
29/01/2020	ESTORNO INTEGRAL - RPA - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - Janeiro/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.800,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 200.893,76

31/01/2020	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 01-2020 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	12.267,17		213.160,93
31/01/2020	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 01-2020 EQUIPAMENTOS GERAIS MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	7.333,20		220.494,13
31/01/2020	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 01-2020 MOVEIS E UTENSILIOS MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	2.645,00		223.139,13
<b>SALDO FINAL</b>		<b>22.245,37</b>	<b>0,00</b>	<b>223.139,13</b>

**CONTA 000921 | 19102030003 | ( - ) Baixas por Glosas**

SALDO INICIAL: R\$ (2.328.674,61)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01-2020 - ITEGO SED ADM		14.841,74	(2.343.516,35)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>14.841,74</b>	<b>(2.343.516,35)</b>

**CONTA 000189 | 21201010002 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA**
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001596 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO		38.853,90	38.853,90
13/01/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001596 / NÚMERO DOCUMENTO 1596 / ID LANC. 13330	38.853,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>38.853,90</b>	<b>38.853,90</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000192 | 21201010005 | Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP**
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 0000000605 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS, FISCAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS, FISCAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		34.415,00	34.415,00
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 0000000606 - PAGAMENTO REFERENTE AO BALANÇO ANUAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIOS DE 2019. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO BALANÇO ANUAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIOS DE 2019. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		18.000,00	52.415,00
24/01/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANC. 13467	34.415,00		18.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>34.415,00</b>	<b>52.415,00</b>	<b>18.000,00</b>

**CONTA 000638 | 21201010024 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A**
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000008 - PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		222,30	222,30
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000008 / NÚMERO DOCUMENTO 6329969 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13361	222,30		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>222,30</b>	<b>222,30</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001050 | 21201010086 | Turbo Line Comunicações Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 90,00

10/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002218 / NÚMERO DOCUMENTO 2218 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13166	90,00		0,00
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002239 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE LINK DEDICADO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		90,00	90,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>

**CONTA 000800 | 21201010087 | Luzia Lopes de Lima Sumizono**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000632 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA DO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA DO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY		623,00	623,00
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000631 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA IMPRESSORA DO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 1/2020		297,00	920,00
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000634 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA IMPRESSORA DO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA IMPRESSORA DO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		130,00	1.050,00
16/01/2020	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000632 / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANC. 13370	623,00		427,00
16/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000631 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANC. 13371	297,00		130,00
16/01/2020	PAGAMENTO - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000634 / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANC. 13373	130,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000647 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TROCA DE PLACA DA IMPRESSORA SAMSUNG4070 DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TROCA DE PLACA DA IMPRESSORA SAMSUNG4070 DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		387,00	387,00
20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000646 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL DA IMPRESSORA BROTHER DCPL5502 DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL DA IMPRESSORA BROTHER DCPL5502 DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		220,00	607,00
22/01/2020	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000647 / NÚMERO DOCUMENTO 647 / ID LANC. 13451	387,00		220,00
22/01/2020	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - NFs: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 646 / ID LANC. 13450	220,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.657,00</b>	<b>1.657,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001027 | 21201010096 | Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2020	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:518 - COMPETENCIA: 01/2020 - AQUISICAO DE GÃ*S DE COZINHA PARA A UNIDADE (001 - BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA 78780 - AG 3486-X - CNPJ 08.604.488/0001-78) COMPETENCIA: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 518 / ID LANC. 13153	75,00		(75,00)
09/01/2020	PROVISÃO NF 518 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS - ITEGO SED ADM		75,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000853 | 21201010138 | Executiva Office LTDA ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/01/2020	PROVISÃO NF 1680 FORNECEDOR EXECUTIVA OFFICE LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO SED ADM		1.200,00	1.200,00
27/01/2020	PAGAMENTO EXECUTIVA OFFICE LTDA - NF:1680 - COMPETENCIA: 01/2020 - AQUISICAO DE MOVEIS POLTRONA E ARMARIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÃ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃ?O 004/2017-SEDI (001 - BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA 143057-2 - AG 1242-4 - CNPJ 13 / NÚMERO DOCUMENTO 1680 / ID LANC. 13496	1.200,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/01/2020	PROVISÃO NF. 166108 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS C3TECH USB LB-50BK - ITEGO SED ADM		129,00	129,00
24/01/2020	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIAS E COMERCIO EIRELI - NF:166108 - COMPETENCIA: 01/2020 - AQUISICAO DE LEITOR DE CÃ"DIGO DE BARRAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÃ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - CONTA 54094-3 - AG / NÚMERO DOCUMENTO 166108 / ID LANC. 13473	129,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>129,00</b>	<b>129,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000860 | 21201010145 | Indio do Brasil Artiaga Lima**

SALDO INICIAL: R\$ 18,75

08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000456892 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		19,86	38,61
10/01/2020	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000446708 / NÚMERO DOCUMENTO 446708 / ID LANC. 13165	18,75		19,86
14/01/2020	EESTORNO INTEGRAL - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000446708 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		18,75	38,61
16/01/2020	PAGAMENTO ãNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000446708 / NÚMERO DOCUMENTO 446708 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13365	18,75		19,86
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000461758 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		19,86	39,72
<b>SALDO FINAL</b>		<b>37,50</b>	<b>58,47</b>	<b>39,72</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000873   21201010156   Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 26.100,00	
09/01/2020	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009105 / NÚMERO DOCUMENTO 9105 / ID LANC. 13154	26.100,00		0,00
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009164 - ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS		26.100,00	26.100,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>

<b>CONTA 000977   21201010169   Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 5.169,50	
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001065 - prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado no itego sebastiao de siqueira, Competência: 12/2019		2.940,00	8.109,50
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001064 - prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado na unidade gestora, Competência: 12/2019, Discriminação: prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de condicionado na unidade gestora		1.249,50	9.359,00
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001063 - prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado na cidade de palmeiras de goias, Competência: 12/2019, Discriminação: prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado na cidade de palmeiras de goias		294,00	9.653,00
08/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001026 / NÚMERO DOCUMENTO 1026 / ID LANC. 13141	2.940,00		6.713,00
08/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001027 / NÚMERO DOCUMENTO 1027 / ID LANC. 13139	1.935,50		4.777,50
08/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000001028 / NÚMERO DOCUMENTO 1028 / ID LANC. 13143	294,00		4.483,50
10/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001065 / NÚMERO DOCUMENTO 1065 / ID LANC. 13169	2.940,00		1.543,50
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001064 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANC. 13167	1.249,50		294,00
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000001063 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANC. 13171	294,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.653,00</b>	<b>4.483,50</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTA 001001   21201010177   Wireless Comm Services Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
---	--	--	-------------------------	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000067732 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT		1.290,00	1.290,00
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000067733 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO NO ITEGO DR LUIZ RASSI, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO NO ITEGO DR LUIZ RASSI		1.290,00	2.580,00
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000067734 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		990,00	3.570,00
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000067735 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA A UNIDADE GESTORA		550,00	4.120,00
15/01/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000067733 / NÚMERO DOCUMENTO 67733 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13360	1.290,00		2.830,00
15/01/2020	PAGAMENTO - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000067732 / NÚMERO DOCUMENTO 67732 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13358	1.290,00		1.540,00
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000067734 / NÚMERO DOCUMENTO 67734 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13359	990,00		550,00
15/01/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000067735 / NÚMERO DOCUMENTO 67735 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13357	550,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.120,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001003 | 21201010179 | Rhtron Informatica Ltda - Epp**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000050685 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO, Competência: 12/2019		157,40	157,40
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000050685 / NÚMERO DOCUMENTO 50685 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13351	157,40		0,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>157,40</b>	<b>157,40</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001014 | 21201010189 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000706 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI		15.640,82	15.640,82
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		15.366,49	31.007,31
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS		12.902,24	43.909,55
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000707 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		10.814,76	54.724,31
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		10.474,05	65.198,36
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA		8.895,54	74.093,90
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 12/2019		6.583,22	80.677,12
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE MINEIROS		6.275,53	86.952,65
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000709 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		3.890,83	90.843,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE		3.890,83	94.734,31
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA		2.429,13	97.163,44
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		2.429,13	99.592,57
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000712 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA		2.429,13	102.021,70
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		2.429,13	104.450,83
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO		2.115,70	106.566,53
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000716 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA		4.858,25	111.424,78
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000718 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		3.369,46	114.794,24
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 706 / ID LANC. 13240	15.640,82		99.153,42
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 705 / ID LANC. 13220	15.366,49		83.786,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 703 / ID LANC. 13230	12.902,24		70.884,69
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 707 / ID LANC. 13245	10.814,76		60.069,93
13/01/2020	PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 701 / ID LANC. 13225	10.474,05		49.595,88
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 704 / ID LANC. 13235	8.895,54		40.700,34
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 717 / ID LANC. 13285	6.583,22		34.117,12
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000700 / NÚMERO DOCUMENTO 700 / ID LANC. 13265	6.275,53		27.841,59
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000716 / NÚMERO DOCUMENTO 716 / ID LANC. 13295	4.858,25		22.983,34
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000708 / NÚMERO DOCUMENTO 708 / ID LANC. 13250	3.890,83		19.092,51
13/01/2020	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000709 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA	3.890,83		15.201,68
13/01/2020	PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 718 / ID LANC. 13290	3.369,46		11.832,22
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000712 / NÚMERO DOCUMENTO 712 / ID LANC. 13215	2.429,13		9.403,09
13/01/2020	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000711 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA	2.429,13		6.973,96
13/01/2020	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000713 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA	2.429,13		4.544,83
13/01/2020	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000714 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA	2.429,13		2.115,70
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000715 / NÚMERO DOCUMENTO 715 / ID LANC. 13280	2.115,70		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>114.794,24</b>	<b>114.794,24</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001017   21201010193   Redemob Consorcio</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
20/01/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002129185 / NÚMERO DOCUMENTO 2129185 / ID LANC. 13428	217,30		(217,30)
20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002129185 - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA 02 COLABORADORES ( PROFISSIONAIS E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA 02 COLABORADORES ( PROFISSIONAIS E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		217,30	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>217,30</b>	<b>217,30</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001020   21201010196   Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA UNIDADE GESTORA		14.700,00	14.700,00
09/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002704 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO PARA O PROGRAMA DE COMPLIANCE, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO PARA O PROGRAMA DE COMPLIANCE		76.440,00	91.140,00
10/01/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002698 / NÚMERO DOCUMENTO 2698 / ID LANC. 13173	14.700,00		76.440,00
28/01/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002704 - TOTAL: 76440.00 - Parcela 1/3 / NÚMERO DOCUMENTO 2704 / ID LANC. 13498	25.480,00		50.960,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>40.180,00</b>	<b>91.140,00</b>	<b>50.960,00</b>
<b>CONTA 001042   21201010202   Renato Guedes de Faria</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004351 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SENDO 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, 1 IMPRESSORA COLORIDA E 1 SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS, NO PERÍODO DE 02/12/2019 À 03/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.271,02	2.271,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004351 / NÚMERO DOCUMENTO 4351 / ID LANC. 13477	2.271,02		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.271,02</b>	<b>2.271,02</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001055   21201010206   Brasguarda Segurança LTDA</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000259 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIAO E NO COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019		27.734,52	27.734,52
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000261 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		16.539,58	44.274,10
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000263 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO DR LUIZ RASSI		11.194,93	55.469,03
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		8.317,04	63.786,07
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000265 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA		8.317,04	72.103,11
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000262 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY		8.317,04	80.420,15
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000260 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO		8.317,04	88.737,19
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000259 / NÚMERO DOCUMENTO 259 / ID LANC. 13194	27.734,52		61.002,67
13/01/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANC. 13212	16.539,58		44.463,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000263 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO DR LUIZ RASSI	11.194,93		33.268,16
13/01/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000260 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANC. 13200	8.317,04		24.951,12
13/01/2020	PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000264 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT	8.317,04		16.634,08
13/01/2020	PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000265 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA	8.317,04		8.317,04
13/01/2020	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000262 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY	8.317,04		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>88.737,19</b>	<b>88.737,19</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001058 | 21201010207 | Gustavo Felipe Terentin**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000140 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 22 À 25/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		800,00	800,00
29/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000141 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 16 À 21/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		800,00	1.600,00
29/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000139 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 22 À 25/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 22 À 25/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		800,00	2.400,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000138 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		800,00	3.200,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>

**CONTA 001062 | 21201010211 | Eliane Rodrigues de Sousa**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/01/2020	PAGAMENTO - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000898 / NÚMERO DOCUMENTO 898 / ID LANC. 13392	855,00		(855,00)
17/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - 24.262.895/0001-09 REFERENTE NF 00000000898 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEPSIA E DESINTETIZAÇÃO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, Competência: 1/2020		855,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>855,00</b>	<b>855,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001140 | 21201010225 | RMJ Elevadores Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 145,81

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000729 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		145,81	291,62
08/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 636 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13145	145,81		145,81
<b>SALDO FINAL</b>		<b>145,81</b>	<b>145,81</b>	<b>145,81</b>

**CONTA 001231 | 21201010229 | Centro de Integração Empresa Escola**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001963700 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA		30,00	30,00
------------	---	--	-------	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001963700 / NÚMERO DOCUMENTO 1963700 / ID LANC. 13427	30,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001119 | 21201010320 | Gama Graphics Comercio e Servi**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 12.073.260/0001-76 REFERENTE NF 00000006696 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS DA REDE ITEGO QUE ESTAVAM SOLTOS E DESBOTADOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS DA REDE ITEGO QUE ESTAVAM SOLTOS E DESBOTADOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		46,36	46,36
27/01/2020	PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006696 / NÚMERO DOCUMENTO 6696 / ID LANC. 13479	46,36		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>46,36</b>	<b>46,36</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001183 | 21201010327 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		15.954,50	15.954,50
13/01/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000149 / NÚMERO DOCUMENTO 149 / ID LANC. 13327	15.954,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.954,50</b>	<b>15.954,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001207 | 21201010329 | Mix Telecom**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000000768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO DE MINEIROS, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO DE MINEIROS		299,90	299,90
15/01/2020	PAGAMENTO DE JUROS: MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000768 / NÚMERO DOCUMENTO 768 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13350	299,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>299,90</b>	<b>299,90</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001236 | 21201010333 | Trivale Administracao**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001301554 / NÚMERO DOCUMENTO 1301554 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13367	5.000,00		(5.000,00)
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001301554 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO , Competência: 1/2020, Discriminação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO		5.000,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001241 | 21201010335 | Pedro Bueno de carvalho**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 REFERENTE NF 00000000071 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		230,00	230,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 REFERENTE NF 00000000072 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI , Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		460,00	690,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>

**CONTA 001300 | 21201010356 | Esli da Silva Freitas**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ESLI DA SILVA FREITAS - 30.520.568/0001-02 REFERENTE NF 00000000176 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA EM 05 AR CONDICIONADO E TROCA DE 02 COMPRESSORES, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA EM 05 AR CONDICIONADO E TROCA DE 02 COMPRESSORES		3.800,00	3.800,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>

**CONTA 001320 | 21201010367 | Cesar Containers e Equipamentos Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 20.600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000059467 / NÚMERO DOCUMENTO 59467 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13155	10.300,00		10.300,00
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000059466 / NÚMERO DOCUMENTO 59466 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13160	10.300,00		0,00
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000598882 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTEINERES PARA AULAS DE CURSO SUPERIOR DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		20.600,00	20.600,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
<b>CONTA 001321   21201010368   Empreiteira PH Eireli</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DR LUIZ RASSI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DR LUIZ RASSI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020		8.050,23	8.050,23
27/01/2020	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANC. 13481	8.050,23		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.050,23</b>	<b>8.050,23</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001332   21201010369   Isotech Industria e Comercio de Acustica Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000346 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31.325,00	31.325,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>31.325,00</b>	<b>31.325,00</b>
<b>CONTA 001350   21201010377   Editora e Grafica King Eireli</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 REFERENTE NF 00000000018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO		4.655,00	4.655,00
10/01/2020	PAGAMENTO EDITORA E GRAFICA KING EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANC. 13175	4.655,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.655,00</b>	<b>4.655,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001351 | 21201010378 | Estacionamento park Ltda - Me**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000588 - ALUGUEL DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA, Competência: 1/2020		195,98	195,98
17/01/2020	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO PARK LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANC. 13393	195,98		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>195,98</b>	<b>195,98</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001358 | 21201010385 | Pearson Education Do Brasil Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 REFERENTE NF 00000008922 - PAGAMENTO REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		2.300,00	2.300,00
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000008922 / NÚMERO DOCUMENTO 8922 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13353	2.300,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001360 | 21201010387 | RG Entulhos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 286,68

07/01/2020	PAGAMENTO JUROS S/ FORNECEDOR - RG ENTULHOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000004532 / NÚMERO DOCUMENTO 4532 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13100	286,68		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>286,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001381 | 21201010390 | Marcus Vinicus Kazuma Matsutani**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 REFERENTE NF 00000000011 - prestação de serviços de suporte, manutenção de sites e sistemas, Competência: 12/2019, Discriminação: prestação de serviços de suporte, manutenção de sites e sistemas		6.000,00	6.000,00
10/01/2020	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANC. 13177	6.000,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001384 | 21201010391 | Radio Palmeiras FM Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RADIO PALMEIRAS FM - 07.878.658/0001-40 REFERENTE NF 00000000727 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES		360,00	360,00
17/01/2020	PAGAMENTO RADIO PAMEIRAS FM - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - Nfs: 00000000727 / NÚMERO DOCUMENTO 727 / ID LANC. 13403	360,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001395 | 21201010392 | Acrilico Center Industria e Comercio Eirelli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/01/2020	PROVISÃO A PAGAR - ACRILICO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - NF 2456 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		797,00	797,00
15/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ACRILICO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI REF NF 2455 COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		648,00	1.445,00
17/01/2020	PAGAMENTO - ACRILICO CENTER - NF:2456 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE QUADROS DE ACRÍLICO PARA COLOCAR INFORMATIVOS (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 398888-5 - Ag 7417 - CNPJ 13.952.808/0001-10 ) Competência: 01/2020	797,00		648,00
17/01/2020	PAGAMENTO - ACRILICO CENTER - NF:2455 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE QUADRO DE ACRÍLICO PARA O ITEGO DR LUIZ RASSI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 398888-5 - Ag 7417 - CNPJ 13.952.808/0001-10 ) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2455 / ID LANC. 13424	648,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.445,00</b>	<b>1.445,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001396 | 21201010393 | Frigelar Comercio e Industria Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/01/2020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:227716 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 5301-5 - Ag 3168-2 - CNPJ 92.660.406/0021-62 ) Competência: 01/2020	1.200,00		(1.200,00)
24/01/2020	PROVISÃO NF 227716 FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA IRAS DE GOIAS COMPRA DE UNIDADE INTERNA SPLIT HW 12 KBTUSR10A ADMIRAL ITEGO PALME		1.200,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001397 | 21201010394 | Wilton Vieira Magalhaes 93175167187**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000073 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		270,00	270,00
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000069 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		270,00	540,00
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000072 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		270,00	810,00
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000071 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM ILHÓS 4,00X150 PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM ILHÓS 4,00X150 PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		270,00	1.080,00
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000074 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM ILHÓS 4,00X1,50CM PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM ILHÓS 4,00X1,50CM PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		270,00	1.350,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000070 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		270,00	1.620,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>
<b>CONTA 001398   21201010395   S de Jesus Com de Mat Elet Eletronicos Eireli - A Casa do Nobreak</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/01/2020	PROVISÃO NF 6699 FORNECEDOR S DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS COMPRA DE NB NHS INTER 2200VA		6.133,20	6.133,20
30/01/2020	PAGAMENTO S DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS - NF:6699 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA MONTAGEM DE ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica / NÚMERO DOCUMENTO 6699 / ID LANC. 13525	6.133,20		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.133,20</b>	<b>6.133,20</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001399   21201010396   Camera Mais Equipamentos Fotograficos Ltda - ME</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/01/2020	PROVISÃO NF 2166 FORNECEDOR CAMERA MAIS - EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME COMPRA LED GREIKA - JYLED + FILTRO DIFUSOR + FONTE DE ALIMENTAÇÃO + BOLSA - ITEGO		9.070,00	9.070,00
30/01/2020	PAGAMENTO CÁMERA MAIS - EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA - NF:2166 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE PAINEL DE LED PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESTÚDIO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Ban / NÚMERO DOCUMENTO 2166 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13526	9.070,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001400   21201010397   Castellen Informatica e Eventos Eirelli</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/01/2020	PROVISÃO NF 461 FORNECEDOR CASTELLEN INFORMATICA E EVENTOS EIRELLI COMPRA PLACA DE CAPTURA UTAP SDI AJA MICRO CONVERSOR HDMI x SDI BMD ITEGO GOIANIA JOSE L BITENCOURT		4.710,00	4.710,00
30/01/2020	PAGAMENTO CASTELLEN INFORMATICA E EVENTOS EIRELI - NF:461 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MONTAGEM DE ESTÚDIO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S. / NÚMERO DOCUMENTO 461 / ID LANC. 13524	4.710,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.710,00</b>	<b>4.710,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001420   21201010411   Matech Produtos Eletronicos Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/01/2020	PROVISAO NF 64 FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		794,00	794,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>794,00</b>	<b>794,00</b>
<b>CONTA 001135   21201012036   Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 3.963,95	
29/01/2020	PROVISAO NF. 15118 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - SED ADM		311,45	4.275,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>311,45</b>	<b>4.275,40</b>
<b>CONTA 001178   21201012058   Brava Forte Comercial Eireli- EPP</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/01/2020	PROVISÃO NF. 7062 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO SED ADM		1.832,90	1.832,90
23/01/2020	PROVISÃO NF. 7070 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		764,20	2.597,10
23/01/2020	PROVISÃO NF. 7069 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		764,20	3.361,30
27/01/2020	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7062 - COMPETENCIA: 01/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 2030-4 - AG 2274 - CNPJ 10 / NÚMERO DOCUMENTO 7062 / ID LANC. 13437	1.832,90		1.528,40
27/01/2020	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7070 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01 ) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	764,20		764,20
27/01/2020	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7069 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01 ) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	764,20		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.361,30</b>	<b>3.361,30</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001187 | 21201012062 | Rivadier Goncalves da Silveira**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 REFERENTE NF 00000000367 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA QUE ACONTECEU NO DIA 20/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		150,00	150,00
27/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000367 / NÚMERO DOCUMENTO 367 / ID LANC. 13476	150,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001198 | 21201012071 | Somapel Materiais para Construcao Ltda Me**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/01/2020	PAGAMENTO SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - NF:7466 - COMPETENNCIA: 01/2020 – AQUISICAO DE CHAVE BIELA TIPO L NÂ°11 PARA REPAROS DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÃ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃ?O 004/2017-SEDI (104 - CAIXA ECONÃ MIC / NÚMERO DOCUMENTO 7466 / ID LANC. 13497	15,00		(15,00)
27/01/2020	PROVISAO NF 7466 FORNECEDOR SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - SED ADM		15,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001325 | 21201012101 | Office Papelaria Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 120,00

10/01/2020	PAGAMENTO OFFICE PAPELARIA LTDA - NF:49734 - Competência: 12/2019 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE LIVRO PARA REGISTRO DE DIPLOMA - CNPJ 10.970.388/0001-07 Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 49734 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13152	120,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001331 | 21201012107 | Agroline Lineagro Produtos Agropecuarios LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS - NF. 47954 REF. COMPRA EVIDENCE WG70 - ITEGO 04 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		170,00	170,00
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS - NF. 47935 REF. COMPRA EVIDENCE WG70 - ITEGO 04 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		170,00	340,00
24/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:47935 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE VENENO ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS DE JARDIM DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - AQUISIÇÃO DE VENENO ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS DE JARDIM DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 - Ag 4373 - CNPJ 21.018.928/0001-73 ) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	170,00		170,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:47954 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE VENENO ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS DE JARDIM DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 AQUISIÇÃO DE VENENO ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS DE JARDIM DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 - Ag 4373 - CNPJ 21.018.928/0001-73 ) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	170,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001387 | 21201020006 | Fornecedor Agua Saneago**

SALDO INICIAL: R\$ 4.907,05

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 00022517170 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA		258,95	5.166,00
03/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04039726082 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13054	4.220,45		945,55
10/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02104587885 / NÚMERO DOCUMENTO 2104587885 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13164	483,15		462,40
10/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02104587884 / NÚMERO DOCUMENTO 2104587884 / ID LANC. 13163	203,45		258,95
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00022517170 / NÚMERO DOCUMENTO 22517170 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13362	258,95		0,00
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040197228 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		1.315,90	1.315,90
22/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04040197228 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13456	1.315,90		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040318822 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		429,95	429,95
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02106752002 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		304,59	734,54
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02106752001 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		203,45	937,99
29/01/2020	JUROS: PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04040318822 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13514	429,95		508,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.911,85</b>	<b>2.512,84</b>	<b>508,04</b>
<b>CONTA 001388   21201020007   Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto</b>			SALDO INICIAL: R\$ 100,60	
10/01/2020	PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008131774 / NÚMERO DOCUMENTO 8131774 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13161		100,60	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>100,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001389   21201020008   Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A</b>			SALDO INICIAL: R\$ 222,64	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 098291146990 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA		179,99	402,63
03/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0973493725-0 / NÚMERO DOCUMENTO 973493725 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13072	222,64		179,99
15/01/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 098291146990 / NÚMERO DOCUMENTO 982914699 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13355	179,99		0,00
15/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 992476627-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		232,17	232,17
27/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 992476627-0 / NÚMERO DOCUMENTO 992476627 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13478	232,17		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>634,80</b>	<b>412,16</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001390 | 21201020009 | Fornecedor Telefone Oi S/A**

SALDO INICIAL: R\$ 42,62

14/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001007799552 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 1/2020		52,82	95,44
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 2001007799552 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13354	52,82		42,62
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001.007796402 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		136,51	179,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001.007805167 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		91,66	270,79
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001.007799553 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		52,82	323,61
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001.007707095 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		42,61	366,22
22/01/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 2001.007796402 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13453	136,51		229,71
22/01/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 2001.007805167 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13452	91,66		138,05
22/01/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 2001.007799553 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13454	52,82		85,23
22/01/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 2001.007707095 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13455	42,61		42,62
<b>SALDO FINAL</b>		<b>376,42</b>	<b>376,42</b>	<b>42,62</b>
<b>CONTA 001391   21201020010   Fornecedor Telefone Embratel</b>			SALDO INICIAL: R\$ 55,53	
10/01/2020	JUROS: EMBRATEL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 260593243382 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13162	55,53		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>55,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001392   21201020011   Fornecedor Energia Enel</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000271022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO.		1.860,25	1.860,25
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000825381 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		5.532,05	7.392,30
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000889060 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA. REF JANEIRO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA. REF JANEIRO		47,17	7.439,47
11/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001325294 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		603,47	8.042,94
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00107092717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA		1.833,20	9.876,14
15/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000825381 / NÚMERO DOCUMENTO 825381 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13348	5.532,05		4.344,09
15/01/2020	PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001224955 / NÚMERO DOCUMENTO 1224955 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13347	4.829,96		(485,87)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000271022 / NÚMERO DOCUMENTO 271022 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13346	1.860,25		(2.346,12)
15/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00107092717 / NÚMERO DOCUMENTO 107092717 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13345	1.833,20		(4.179,32)
15/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000889060 / NÚMERO DOCUMENTO 889060 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13349	47,17		(4.226,49)
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001821453 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		4.837,73	611,24
17/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001224955 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ITEGO DR LUIZ RASSI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019		4.829,96	5.441,20
19/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002457234 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019		86,09	5.527,29
21/01/2020	PAGAMENTO JUROS - PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002944769 / NÚMERO DOCUMENTO 2944769 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13457 - ENERGIA C/ JUROS E MULTAS	8.126,36		(2.599,07)
21/01/2020	PAGAMENTO JUROS - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002457234 / NÚMERO DOCUMENTO 2457234 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13458	86,09		(2.685,16)
22/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001325294 / NÚMERO DOCUMENTO 1325294 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13449	603,47		(3.288,63)
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002186126 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		4.328,30	1.039,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002531767 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		89,95	1.129,62
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002944769 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019., Competência: 12/2019		8.126,36	9.255,98
<b>SALDO FINAL</b>		<b>22.918,55</b>	<b>32.174,53</b>	<b>9.255,98</b>

**CONTA 000603 | 21201030003 | Autonomos a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 19.105,31

03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - 713.628.271-34 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1244 / ID LANC. 13074	1.483,33		17.621,98
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1233 / ID LANC. 13057	1.270,68		16.351,30
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS - 012.197.371-94 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1230 / ID LANC. 13070	1.086,62		15.264,68
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - LORRAYNE CRISTINA NUNES - 041.434.481-22 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1247 / ID LANC. 13063	1.077,23		14.187,45
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - GUILHERME SILVA SOARES - 023.505.581-69 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1246 / ID LANC. 13062	1.020,54		13.166,91
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - MARILIA MARQUES ABREU - 031.230.791-80 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1239 / ID LANC. 13065	987,05		12.179,86
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - CAMILA NASCIMENTO SANTOS - 022.064.421-75 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1243 / ID LANC. 13073	928,75		11.251,11
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - WALERIA MELO REIS - 006.037.681-30 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1241 / ID LANC. 13067	880,82		10.370,29
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - TAMIRES SANTOS VIEIRA - 702.030.881-31 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1240 / ID LANC. 13066	880,82		9.489,47
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - 041.757.901-28 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1245 / ID LANC. 13075	870,70		8.618,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - WILLIAN OLIVEIRA GOMES - 964.855.231-20 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1234 / ID LANC. 13060	864,07		7.754,70
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - ROSINEIDE APARECIDA BARBOSA PEREIRA - 439.573.581-91 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1235 / ID LANC. 13059	813,98		6.940,72
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - RAYLLA PEREIRA DE LIMA - 034.046.021-02 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1236 / ID LANC. 13058	618,09		6.322,63
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - 018.735.571-16 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1238 / ID LANC. 13064	592,22		5.730,41
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - ARIANA NUNES LOBO - ARIANA NUNES LOBO - 024.208.691-84 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1237 / ID LANC. 13055	531,17		5.199,24
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - THAYRINE HONORIO PARREIRA - 042.238.841-66 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1242 / ID LANC. 13076	522,42		4.676,82
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - MACRENE ALMEIDA DUARTE - 955.905.441-49 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1229 / ID LANC. 13069	517,44		4.159,38
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - ICARO CASTRO SANTOS - 014.389.791-85 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1249 / ID LANC. 13056	421,44		3.737,94
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - 742.648.183-20 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1256 / ID LANC. 13061	290,23		3.447,71
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1228 / ID LANC. 13068	188,99		3.258,72
10/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS VIEIRA - 702.830.952-53 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1257 / ID LANC. 13178	2.527,82		730,90
10/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - 819.309.761-00 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1231 / ID LANC. 13071	258,72		472,18
16/01/2020	PAGAMENTO RPA - TAYNARA ALVES FERNANDES DE FREITAS - 757.579.661-49 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1263 / ID LANC. 13369	2.000,00		(1.527,82)
16/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - EDER JOSE DE QUEIROZ - 481.133.366-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1265 / ID LANC. 13372	2.000,00		(3.527,82)
16/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - GERCINA PEREIRA DE OLIVEIRA - 935.423.051-20 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1266 / ID LANC. 13376	1.750,00		(5.277,82)
16/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA - 007.848.411-10 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1261 / ID LANÇAMENTO (13368)	370,00		(5.647,82)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - IOLI JESUS OLIVEIRA - 017.045.421-54 - - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1270 / ID LANC. 13401	2.500,00		(8.147,82)
17/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - KEYDIAN ZULEIDE DE OLIVEIRA - 731.579.021-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1264 / ID LANC. 13375	2.000,00		(10.147,82)
17/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - JACYARA FRANCISCO BISPO - 037.652.991-11 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1274 / ID LANC. 13399	2.000,00		(12.147,82)
17/01/2020	PAGAMENTO RPA - GEOVANNA DE ARAUJO MAGALHAES - 701.749.931-02 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1272 / ID LANC. 13400	2.000,00		(14.147,82)
17/01/2020	PAGAMENTO RPA - RAEMA DE CASTRO ALVES FERREIRA - 023.392.471-01 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1273 / ID LANC. 13398	2.000,00		(16.147,82)
17/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA - 399.284.894-91 - LANÇAMENTO (13397) - PAGAMENTO RPA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1275 / ID LANC. 13397	2.000,00		(18.147,82)
17/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - 027.254.891-05 - LANÇAMENTO (13396) PAGAMENTO RPA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1277 / ID LANC. 13396	2.000,00		(20.147,82)
17/01/2020	PAGAMENTO RPA - HELLEN CRISTIANY BARBOSA - 024.015.671-43 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1262 / ID LANC. 13374	2.000,00		(22.147,82)
21/01/2020	PAGAMENTO RPA - MARIO GARCIA SIQUEIRA - 180.426.511-04 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1271 / ID LANC. 13402	3.000,00		(25.147,82)
22/01/2020	PAGAMENTO Autonomos a Pagar - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA - 710.504.501-91 - RPA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1192 / ID LANC. 12279	3.000,00		(28.147,82)
28/01/2020	PAGAMENTO RPA - ELOAH DE SOUZA LOPO - 757.586.601-91 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1283 / ID LANC. 13503	3.500,00		(31.647,82)
28/01/2020	PAGAMENTO RPA Autonomos a Pagar - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - 491.523.351-00 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1281 / ID LANC. 13506	3.200,00		(34.847,82)
28/01/2020	PAGAMENTO RPA - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - 036.383.301-33 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1278 / ID LANC. 13505	2.250,00		(37.097,82)
28/01/2020	PAGAMENTO RPA Autonomos a Pagar - PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA - 007.848.411-10 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1282 / ID LANC. 13508	690,00		(37.787,82)
30/01/2020	PAGAMENTO RPA - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - Janeiro/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 1279 / ID LANC. 13515	2.800,00		(40.587,82)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.601,55		(42.189,37)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.239,60		(43.428,97)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	812,11		(44.241,08)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	780,44		(45.021,52)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	769,09		(45.790,61)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	727,99		(46.518,60)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	563,45		(47.082,05)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	528,40		(47.610,45)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	508,66		(48.119,11)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	466,02		(48.585,13)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	349,59		(48.934,72)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	240,18		(49.174,90)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	221,49		(49.396,39)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	181,38		(49.577,77)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	168,03		(49.745,80)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	157,25		(49.903,05)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	92,48		(49.995,53)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	71,37		(50.066,90)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	35,04		(50.101,94)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	35,04		(50.136,98)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	23,06		(50.160,04)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		14.559,60	(35.600,44)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		11.269,07	(24.331,37)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		7.382,77	(16.948,60)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		7.094,90	(9.853,70)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		6.991,74	(2.861,96)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.803,62	1.941,66
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		4.624,22	6.565,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Arredondamento Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,01	6.565,89
<b>SALDO FINAL</b>		<b>69.265,35</b>	<b>56.725,93</b>	<b>6.565,89</b>
<b>CONTA 001411   21201030006   Viviane Alves Rocha Miranda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/01/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 01-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM		1.500,00	1.500,00
21/01/2020	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Janeiro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001412   21201030007   Juliane Alves Rocha Miranda Rassi</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/01/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 01-2020 ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
17/01/2020	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Janeiro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001413   21201030008   Nicolo Fulan</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/01/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 01-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		2.000,00	2.000,00
17/01/2020	RPA - NICOLO FULAN - Janeiro/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000202   21201100001   Salários a Pagar</b>				SALDO INICIAL: R\$ 447.593,86
02/01/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (242) - 4 - ITEGO 03 à MINEIROS - FOLHA (244) - 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - FOLHA (241) - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - FOLHA (240) - 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS E FOLHA (237) - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAO Documentos:	293.383,36		154.210,50
02/01/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA 12/2019 - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIO SIQUEIRA) - FOLHA (243) - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA Documentos:	154.210,50		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	20.711,67		(20.711,67)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	13.808,65		(34.520,32)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	10.111,12		(44.631,44)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	7.722,59		(52.354,03)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	6.304,29		(58.658,32)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	4.295,39		(62.953,71)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.166,27		(66.119,98)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.047,35		(69.167,33)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.881,52		(72.048,85)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.788,56		(73.837,41)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	1.415,05		(75.252,46)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	718,02		(75.970,48)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	597,82		(76.568,30)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	582,99		(77.151,29)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	490,41		(77.641,70)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	309,35		(77.951,05)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	163,40		(78.114,45)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	111,03		(78.225,48)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	25,80		(78.251,28)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		139.336,21	61.084,93
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		80.536,36	141.621,29
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		48.374,59	189.995,88
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		42.391,00	232.386,88
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		34.389,60	266.776,48
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		20.216,86	286.993,34
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		20.076,53	307.069,87
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		19.787,39	326.857,26
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		16.508,13	343.365,39
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		13.881,30	357.246,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		12.717,33	369.964,02
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		12.503,89	382.467,91
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		7.065,17	389.533,08
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		6.479,00	396.012,08
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		6.065,06	402.077,14
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		6.022,96	408.100,10
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		5.936,22	414.036,32
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		5.728,05	419.764,37
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.751,18	423.515,55
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.369,47	426.885,02
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.346,10	430.231,12
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.297,93	433.529,05
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.194,50	435.723,55
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.084,00	437.807,55
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		1.718,42	439.525,97
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.107,04	440.633,01
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.079,23	441.712,24
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		954,68	442.666,92
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		880,63	443.547,55
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		760,56	444.308,11
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		297,23	444.605,34
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		268,47	444.873,81
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		196,54	445.070,35
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		145,86	445.216,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		130,36	445.346,57
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		48,62	445.395,19
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		48,62	445.443,81
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		40,49	445.484,30
<b>SALDO FINAL</b>		<b>525.845,14</b>	<b>523.735,58</b>	<b>445.484,30</b>

**CONTA 000203 | 21201100002 | Férias a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	4.133,31		(4.133,31)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	4.012,80		(8.146,11)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.850,30		(10.996,41)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.780,18		(12.776,59)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.331,01		(14.107,60)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	821,16		(14.928,76)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	612,34		(15.541,10)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	372,99		(15.914,09)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	176,06		(16.090,15)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	167,52		(16.257,67)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	164,50		(16.422,17)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		4.175,11	(12.247,06)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		4.012,80	(8.234,26)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.543,11	(5.691,15)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.467,18	(4.223,97)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.391,70	(2.832,27)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.121,63	(1.710,64)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		847,70	(862,94)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		489,06	(373,88)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		373,88	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.422,17</b>	<b>16.422,17</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/01/2020	PAGAMENTO 66 - REINALDO MORELLI DA SILVA, RESCISÃO Janeiro/2020 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661466 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 081.827.597-90 / NÚMERO DOCUMENTO 291444 / ID LANC. 13448	8.862,14		(8.862,14)
29/01/2020	PAGAMENTO 184 - MARCOS VINICIOS ALVES NASCIMENTO, RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074423 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 014.390.641-05 / NÚMERO DOCUMENTO 291449 / ID LANC. 13442	4.218,63		(13.080,77)
29/01/2020	PAGAMENTO 284 - PATRICIA APARECIDA DA SILVA, RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687359 - AGENCIA: 2234 - CPF: 032.351.951-22 / NÚMERO DOCUMENTO 291450 / ID LANC. 13444	3.125,94		(16.206,71)
29/01/2020	PAGAMENTO 384 - EDUARDO CORREIA DE ALMEIDA - 961.382.621-15 - RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984795703 - AGENCIA: 2234 - CPF: 961.382.621-15 / NÚMERO DOCUMENTO 140080 / ID LANC. 13440	1.756,58		(17.963,29)
29/01/2020	PAGAMENTO 313 - DENISE FERREIRA DA SILVA CABRAL ASSIS, RESCISÃO JANEIRO/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA: 986319452 - AGENCIA: 2234 - CPF: 929.361.301-82 / NÚMERO DOCUMENTO 291449 / ID LANC. 13438	1.688,64		(19.651,93)
29/01/2020	PAGAMENTO 355 - VERONICA DANIELA GOMES DE LIMA, RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986164083 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 058.914.566-56 / NÚMERO DOCUMENTO 291450 / ID LANC. 13446	1.621,98		(21.273,91)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	752,58		(22.026,49)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	711,04		(22.737,53)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	671,11		(23.408,64)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	301,42		(23.710,06)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	158,88		(23.868,94)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	89,11		(23.958,05)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	87,38		(24.045,43)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	81,43		(24.126,86)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	74,28		(24.201,14)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	56,43		(24.257,57)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	41,83		(24.299,40)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		7.392,66	(16.906,74)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		5.195,14	(11.711,60)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.129,30	(6.582,30)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.129,30	(1.453,00)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.136,53	2.683,53
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.069,87	6.753,40
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.239,50	9.992,90
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.239,50	13.232,40
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.821,50	16.053,90
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.821,50	18.875,40
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.526,44	21.401,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.160,00	23.561,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.955,55	25.517,39
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.852,25	27.369,64
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.481,30	28.850,94
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.358,08	30.209,02
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.092,19	31.301,21
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.018,88	32.320,09
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		954,84	33.274,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		854,88	34.129,81
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		658,54	34.788,35
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		590,40	35.378,75
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		539,92	35.918,67
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		470,25	36.388,92
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		470,25	36.859,17
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		432,93	37.292,10
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		432,93	37.725,03
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		427,44	38.152,47
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		427,44	38.579,91
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		325,93	38.905,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		269,96	39.175,80
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		269,96	39.445,76
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		246,88	39.692,64
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		235,13	39.927,77
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		235,13	40.162,90
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		159,14	40.322,04
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		89,97	40.412,01
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		31,50	40.443,51
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.299,40</b>	<b>64.742,91</b>	<b>40.443,51</b>

**CONTA 001253 | 21201100006 | Bolsa/Estágio a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2020	PROVISAO BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 13053		672,00	672,00
07/01/2020	PAGAMENTO - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 13053	672,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000207   21201110001   Inss de Folha a Recolher</b>		SALDO INICIAL: R\$ 204.661,48		
13/01/2020	PAGAMENTO CLT GPS Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 842446 / ID LANC. 13047	204.661,48		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.194,50		(2.194,50)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	145,86		(2.340,36)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	48,62		(2.388,98)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	48,62		(2.437,60)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	40,49		(2.478,09)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	31,50		(2.509,59)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		28.975,44	26.465,85
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		28.295,48	54.761,33
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		15.699,35	70.460,68
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		14.061,97	84.522,65
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		13.808,65	98.331,30
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		10.111,12	108.442,42
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		9.439,27	117.881,69
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		7.722,59	125.604,28
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		6.747,58	132.351,86
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6.742,59	139.094,45
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6.732,13	145.826,58
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		6.304,29	152.130,87
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		4.295,39	156.426,26
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		4.054,34	160.480,60
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.304,10	163.784,70
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.047,35	166.832,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.996,71	169.828,76
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.992,06	172.820,82
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		2.976,03	175.796,85
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.911,92	178.708,77
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.253,81	180.962,58
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.131,61	183.094,19
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.961,96	185.056,15
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.801,93	186.858,08
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.601,55	188.459,63
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.523,58	189.983,21
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.476,55	191.459,76
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.475,20	192.934,96
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.468,49	194.403,45
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.418,98	195.822,43
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.415,05	197.237,48
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.398,35	198.635,83
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.239,60	199.875,43
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		960,72	200.836,15
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		947,38	201.783,53
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		924,84	202.708,37
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		812,11	203.520,48
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		780,44	204.300,92
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		769,09	205.070,01
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		752,58	205.822,59
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		677,15	206.499,74
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		671,11	207.170,85



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		669,61	207.840,46
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		612,34	208.452,80
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		528,40	208.981,20
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		518,40	209.499,60
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		508,66	210.008,26
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		471,99	210.480,25
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		396,30	210.876,55
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		372,99	211.249,54
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		357,99	211.607,53
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		342,58	211.950,11
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		297,60	212.247,71
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		226,60	212.474,31
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		218,97	212.693,28
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		176,06	212.869,34
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		164,50	213.033,84
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		149,91	213.183,75
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		89,11	213.272,86
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		81,43	213.354,29
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		74,28	213.428,57
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		56,43	213.485,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		41,83	213.526,83
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		34,55	213.561,38
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		23,87	213.585,25
<b>SALDO FINAL</b>		<b>207.171,07</b>	<b>216.094,84</b>	<b>213.585,25</b>

CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 42.860,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	PAGAMENTO CLT FGTS Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 570687 / ID LANC. 13052	42.860,04		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		11.477,63	11.477,63
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		11.099,67	22.577,30
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		6.042,54	28.619,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		5.400,26	34.020,10
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.779,11	37.799,21
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.570,33	40.369,54
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.190,41	41.559,95
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		592,28	42.152,23
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		445,34	42.597,57
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		156,50	42.754,07
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		135,79	42.889,86
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		119,64	43.009,50
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		108,07	43.117,57
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		68,41	43.185,98
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		45,26	43.231,24
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		10,42	43.241,66
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		7,30	43.248,96
<b>SALDO FINAL</b>		<b>42.860,04</b>	<b>43.248,96</b>	<b>43.248,96</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.374,83

13/01/2020	PAGAMENTO CLT PIS FOLHA / Dezembro/2019 CG 04/17 - RECEITA FEDERAL SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 440761 / ID LANC. 13051	5.374,83		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.461,83	1.461,83
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.434,71	2.896,54
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		813,41	3.709,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		710,73	4.420,68
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		472,41	4.893,09
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		337,68	5.230,77
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		148,80	5.379,57
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		74,04	5.453,61
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		55,66	5.509,27
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		19,55	5.528,82
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		16,97	5.545,79
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		14,96	5.560,75
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		13,51	5.574,26
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		8,55	5.582,81
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		5,66	5.588,47
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1,30	5.589,77
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		0,89	5.590,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.374,83</b>	<b>5.590,66</b>	<b>5.590,66</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 27.395,83

05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		20.280,69	47.676,52
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.210,43	50.886,95
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.836,93	53.723,88
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.231,75	55.955,63
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		511,42	56.467,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		325,56	56.792,61
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		106,49	56.899,10
13/01/2020	PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 231 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 441102 / ID LANC. 12284	26.193,19		30.705,91
13/01/2020	PAGAMENTO CLT IR DE FÁBRICAS Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 441214 / ID LANC. 13048	1.100,72		29.605,19
13/01/2020	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISOES Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 440995 / ID LANC. 13050	101,92		29.503,27
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		821,16	30.324,43
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		711,04	31.035,47
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		301,42	31.336,89
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		167,52	31.504,41
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		158,88	31.663,29
<b>SALDO FINAL</b>		<b>27.395,83</b>	<b>31.663,29</b>	<b>31.663,29</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.583,19

13/01/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE RPA DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	1.583,19		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		466,02	466,02
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		181,38	647,40
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		168,03	815,43
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		71,37	886,80
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		35,04	921,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		35,04	956,88
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		23,06	979,94
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.583,19</b>	<b>979,94</b>	<b>979,94</b>

**CONTA 000213 | 21201120003 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708**

SALDO INICIAL: R\$ 2.785,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		255,00	3.040,41
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001596 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO		621,00	3.661,41
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000706 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI		194,18	3.855,59
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		190,77	4.046,36
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS		160,18	4.206,54
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000707 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		134,26	4.340,80
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		130,03	4.470,83
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA		110,43	4.581,26
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 12/2019		81,73	4.662,99
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE MINEIROS		77,91	4.740,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000709 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		48,30	4.789,20
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE		48,30	4.837,50
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA		31,00	4.868,50
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		31,00	4.899,50
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000712 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA		31,00	4.930,50
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		31,00	4.961,50
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO		27,00	4.988,50
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000716 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA		62,01	5.050,51
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000718 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		43,00	5.093,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001589 / NÚMERO DOCUMENTO 481233 / ID LANC. 12682	621,00		4.472,51
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000673 / NÚMERO DOCUMENTO 487671 / ID LANC. 12575	265,17		4.207,34
17/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 481019 / ID LANC. 12411	255,00		3.952,34
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000671 / NÚMERO DOCUMENTO 487505 / ID LANC. 12490	224,51		3.727,83
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000674 / NÚMERO DOCUMENTO 487777 / ID LANC. 12580	192,87		3.534,96
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 487976 / ID LANC. 12485	191,92		3.343,04
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000668 / NÚMERO DOCUMENTO 487335 / ID LANC. 12585	162,72		3.180,32
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000669 / NÚMERO DOCUMENTO 487384 / ID LANC. 12570	157,59		3.022,73
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 487585 / ID LANC. 12500	89,20		2.933,53
17/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000670 / NÚMERO DOCUMENTO 487447 / ID LANC. 12495	79,08		2.854,45
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000688 / NÚMERO DOCUMENTO 488702 / ID LANC. 12560	60,01		2.794,44
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000679 / NÚMERO DOCUMENTO 488133 / ID LANC. 12520	41,53		2.752,91
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000680 / NÚMERO DOCUMENTO 488197 / ID LANC. 12525	41,53		2.711,38
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000681 / NÚMERO DOCUMENTO 488266 / ID LANC. 12530	41,53		2.669,85
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - NF 682 E 676 SOLUCOES DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 135	31,00		2.638,85
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000683 / NÚMERO DOCUMENTO 488429 / ID LANC. 12540	30,00		2.608,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000684 / NÚMERO DOCUMENTO 488476 / ID LANC. 12545	30,00		2.578,85
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000685 / NÚMERO DOCUMENTO 488530 / ID LANC. 12550	30,00		2.548,85
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000686 / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANC. 12555	30,00		2.518,85
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 487859 / ID LANC. 12510	29,07		2.489,78
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000689 / NÚMERO DOCUMENTO 488751 / ID LANC. 12565	29,00		2.460,78
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 488028 / ID LANC. 12515	27,68		2.433,10
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000687 / NÚMERO DOCUMENTO 488650 / ID LANC. 12590	20,00		2.413,10
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000139 / NÚMERO DOCUMENTO 481080 / ID LANC. 12717	15,00		2.398,10
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000140 / NÚMERO DOCUMENTO 481169 / ID LANC. 12723	15,00		2.383,10
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 481364 / ID LANC. 12726	15,00		2.368,10
17/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000142 / NÚMERO DOCUMENTO 487274 / ID LANC. 12732	15,00		2.353,10
17/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000143 / NÚMERO DOCUMENTO 482734 / ID LANC. 12720	15,00		2.338,10
17/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 482889 / ID LANC. 12729	15,00		2.323,10
17/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 483129 / ID LANC. 12735	15,00		2.308,10
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.785,41</b>	<b>2.308,10</b>	<b>2.308,10</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.057,47

07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RG ENTULHOS LTDA - 24.315.150/0001-52 - NFS e 00000004532	13,32		10.044,15
------------	---	-------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000706 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI		970,88	11.015,03
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS		800,88	11.815,91
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000707 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		671,31	12.487,22
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE MINEIROS		389,54	12.876,76
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000709 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		241,52	13.118,28
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE		241,52	13.359,80
08/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001026	60,00		13.299,80
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001027		39,50	13.260,30
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001028		6,00	13.254,30
10/01/2020	JUROS: ISS - PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇãA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000250 / NÚMERO DOCUMENTO 366417 / ID LANC. 12654	1.476,75		11.777,55
10/01/2020	JUROS: ISS - PAGAMENTO ISS - SOLUÇã•ES COMERCIO E SERVIÇãOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 361809 / ID LANC. 12486	959,59		10.817,96
10/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS-E N. 679 SOLUÇÕES E RPA 1248 FRANCISCA DAS CHAGAS DA COMPETÊNCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 67 - ITEGO SANTA HELENA	217,75		10.600,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LORRAYNE CRISTINA NUNES -041.434.481-22 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 722486 / ID LANC. 13116	64,12		10.536,09
10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - GUILHERME SILVA SOARES - 023.505.581-69 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 722490 / ID LANC. 13115	60,75		10.475,34
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000261 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		984,50	11.459,84
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000263 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO DR LUIZ RASSI		666,37	12.126,21
10/01/2020	PPROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000262 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY		495,06	12.621,27
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000260 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO		495,06	13.116,33
14/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 668 SOLUCOES E 254 BRASGUARDA DA COMPETENDIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDU. Documentos: 92	1.979,60		11.136,73
14/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 252 BRASGUARDA E 671 SOLUCOES DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 92	1.860,90		9.275,83
14/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 251 BRASGUARDA E 674 SOLUCOES; E RPA 1221 HUDSON RAFAEL DO MES 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 92 - DOUTOR LUIZ RASSI	1.824,05		7.451,78
14/01/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000680 / NÚMERO DOCUMENTO 126330 / ID LANC. 12526	207,63		7.244,15
14/01/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000681 / NÚMERO DOCUMENTO 99454827 / ID LANC. 12531	207,63		7.036,52
14/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1238, 1239, 1240, 1241 E 1254 DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	154,07		6.882,45
14/01/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 2764990 / ID LANC. 12511	145,34		6.737,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1242, 1243, 1244 E 1245 DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	132,73		6.604,38
15/01/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 366856 / ID LANC. 12516	142,62		6.461,76
16/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1161, 1162, 1163 E 1164 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	113,99		6.347,77
31/01/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN AUTONOMO PARA ISSQ GOIANIA	212,65		6.135,12
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		349,59	6.484,71
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		221,49	6.706,20
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		157,25	6.863,45
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		92,48	6.955,93
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.878,99</b>	<b>6.777,45</b>	<b>6.955,93</b>

**CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 15.306,08

07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001596 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO		1.925,10	17.231,18
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		887,08	18.118,26
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		604,65	18.722,91
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA		513,51	19.236,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 12/2019		380,04	19.616,46
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE MINEIROS		362,28	19.978,74
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000-713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA		144,16	20.122,90
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		144,16	20.267,06
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000712 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA		144,16	20.411,22
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO		125,56	20.536,78
08/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA RELATIVA A MEDIÇÃO DE PARCELA VARIÁVEL REFERENTE A 867 MATRÍCULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 006/2017 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO E CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 863,04.	3.874,53		16.662,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000706		902,92	17.565,17
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000149		790,50	18.355,67
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000703		744,82	19.100,49
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000707		624,31	19.724,80
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000716		288,33	20.013,13
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000708		224,61	20.237,74
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000709		224,61	20.462,35
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000718		199,96	20.662,31
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000714		144,16	20.806,47
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001589 / NÚMERO DOCUMENTO 420313 / ID LANC. 12681	1.925,10		18.881,37
20/01/2020	PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.233,04		17.648,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.043,95		16.604,38
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	896,85		15.707,53
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 421896 / ID LANC. 12483	892,42		14.815,11
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 420525 / ID LANC. 12410	790,50		14.024,61
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	756,63		13.267,98
20/01/2020	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	732,79		12.535,19
20/01/2020	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	414,77		12.120,42
20/01/2020	PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	367,71		11.752,71
20/01/2020	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	279,03		11.473,68
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000680 / NÚMERO DOCUMENTO 422181 / ID LANC. 12523	193,10		11.280,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000681 / NÚMERO DOCUMENTO 422271 / ID LANC. 12528	193,10		11.087,48
20/01/2020	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	193,10		10.894,38
20/01/2020	PAGAMENTO CSRF - S/NF 676 E 682 SOLUCOES DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 135	144,16		10.750,22
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000683 / NÚMERO DOCUMENTO 422344 / ID LANC. 12538	139,51		10.610,71
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000684 / NÚMERO DOCUMENTO 422465 / ID LANC. 12543	139,51		10.471,20
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000-685 / NÚMERO DOCUMENTO 422570 / ID LANC. 12548	139,51		10.331,69
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000686 / NÚMERO DOCUMENTO 422659 / ID LANC. 12553	139,51		10.192,18
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 421737 / ID LANC. 12508	135,17		10.057,01
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000689 / NÚMERO DOCUMENTO 422888 / ID LANC. 12563	134,86		9.922,15
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 421969 / ID LANC. 12513	128,72		9.793,43
20/01/2020	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	93,01		9.700,42
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000139 / NÚMERO DOCUMENTO 423256 / ID LANC. 12716	46,50		9.653,92
20/01/2020	PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000140 / NÚMERO DOCUMENTO 423378 / ID LANC. 12722	46,50		9.607,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 422982 / ID LANC. 12725	46,50		9.560,92
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000142 / NÚMERO DOCUMENTO 420660 / ID LANC. 12731	46,50		9.514,42
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000143 / NÚMERO DOCUMENTO 420737 / ID LANC. 12719	46,50		9.467,92
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 420809 / ID LANC. 12728	46,50		9.421,42
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 420930 / ID LANC. 12734	46,50		9.374,92
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.306,08</b>	<b>9.374,92</b>	<b>9.374,92</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.566,65

06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 REFERENTE NF 00000000018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO		245,00	17.811,65
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		953,85	18.765,50
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		650,16	19.415,66
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA		552,17	19.967,83
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 12/2019		408,64	20.376,47
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA		155,02	20.531,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		155,02	20.686,51
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000712 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA		155,02	20.841,53
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		155,02	20.996,55
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO		135,02	21.131,57
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RG ENTULHOS LTDA - 24.315.150/0001-52 - NFS e 00000004532		13,32	21.144,89
08/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000001026		60,00	21.204,89
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000001027		39,50	21.244,39
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000001028		6,00	21.250,39
08/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFS e 00000000729		4,19	21.254,58
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000716 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA		310,04	21.564,62
10/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 17467 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	17.566,65		3.997,97
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFS e 00000002698		300,00	4.297,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001065		60,00	4.357,97
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001064		25,50	4.383,47
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001063		6,00	4.389,47
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000259		1.650,86	6.040,33
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000264		495,06	6.535,39
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000265		495,06	7.030,45
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000718		215,02	7.245,47
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 000000050685		3,21	7.248,68
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 - NFSe 00000000588		4,02	7.252,70
27/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFSe 00000000017		479,18	7.731,88
27/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 12.073.260/0001-76 - NFSe 00000006696		2,44	7.734,32
28/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002704		1.560,00	9.294,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		727,99	10.022,31
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		563,45	10.585,76
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		240,18	10.825,94
31/01/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN AUTONOMO PARA ISSQ GOIANIA		212,65	11.038,59
<b>SALDO FINAL</b>		<b>17.566,65</b>	<b>11.038,59</b>	<b>11.038,59</b>

**CONTA 000771 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631**

SALDO INICIAL: R\$ 32.542,06

07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000706 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI		1.708,74	34.250,80
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		1.678,77	35.929,57
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS		1.409,55	37.339,12
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000707 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		1.181,50	38.520,62
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		1.144,28	39.664,90
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA		971,83	40.636,73
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 12/2019		719,21	41.355,94
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE MINEIROS		685,60	42.041,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000709 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		425,07	42.466,61
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE		425,07	42.891,68
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA		341,04	43.232,72
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		341,04	43.573,76
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000712 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA		341,04	43.914,80
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		341,04	44.255,84
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO		297,03	44.552,87
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000716 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA		682,08	45.234,95
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000718 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		473,05	45.708,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000259 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIAO E NO COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019		3.631,90	49.339,90
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000261 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		2.165,90	51.505,80
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000263 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO DR LUIZ RASSI		1.466,00	52.971,80
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		1.089,14	54.060,94
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000265 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA		1.089,14	55.150,08
10/01/2020	PPROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000262 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY		1.089,14	56.239,22
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000260 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO		1.089,14	57.328,36
17/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000255 / NÚMERO DOCUMENTO 887857 / ID LANC. 12647	4.204,73		53.123,63
17/01/2020	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.248,85		49.874,78
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000254 / NÚMERO DOCUMENTO 887830 / ID LANC. 12650	2.565,25		47.309,53
17/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000673 / NÚMERO DOCUMENTO 888003 / ID LANC. 12574	2.333,50		44.976,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000671 / NÚMERO DOCUMENTO 887958 / ID LANC. 12489	1.975,66		43.000,37
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000674 / NÚMERO DOCUMENTO 888028 / ID LANC. 12579	1.697,27		41.303,10
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 888092 / ID LANC. 12484	1.688,88		39.614,22
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000252 / NÚMERO DOCUMENTO 887763 / ID LANC. 12656	1.624,42		37.989,80
17/01/2020	PAGAMENTO INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.614,11		36.375,69
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000253 / NÚMERO DOCUMENTO 887797 / ID LANC. 12665	1.483,95		34.891,74
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000668 / NÚMERO DOCUMENTO 887882 / ID LANC. 12584	1.431,89		33.459,85
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000669 / NÚMERO DOCUMENTO 887907 / ID LANC. 12569	1.386,78		32.073,07
17/01/2020	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.352,14		30.720,93
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 887975 / ID LANC. 12499	784,92		29.936,01
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000670 / NÚMERO DOCUMENTO 887928 / ID LANC. 12494	695,86		29.240,15
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000688 / NÚMERO DOCUMENTO 888624 / ID LANC. 12559	660,08		28.580,07
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000679 / NÚMERO DOCUMENTO 888196 / ID LANC. 12519	365,43		28.214,64
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000680 / NÚMERO DOCUMENTO 888266 / ID LANC. 12524	365,43		27.849,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000681 / NÚMERO DOCUMENTO 888404 / ID LANC. 12529	365,43		27.483,78
17/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO - NF 676 E 682 SOLUCOES DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 135	338,84		27.144,94
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000683 / NÚMERO DOCUMENTO 888448 / ID LANC. 12539	330,04		26.814,90
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000684 / NÚMERO DOCUMENTO 888472 / ID LANC. 12544	330,04		26.484,86
17/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000685 / NÚMERO DOCUMENTO 888508 / ID LANC. 12549	330,04		26.154,82
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000686 / NÚMERO DOCUMENTO 888528 / ID LANC. 12554	330,04		25.824,78
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000689 / NÚMERO DOCUMENTO 888667 / ID LANC. 12564	319,04		25.505,74
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 888055 / ID LANC. 12509	255,80		25.249,94
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 888175 / ID LANC. 12514	243,62		25.006,32
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000687 / NÚMERO DOCUMENTO 888555 / ID LANC. 12589	220,03		24.786,29
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DR LUIZ RASSI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DR LUIZ RASSI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020		1.054,19	25.840,48
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000346 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.925,00	27.765,48
<b>SALDO FINAL</b>		<b>32.542,07</b>	<b>27.765,49</b>	<b>27.765,48</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000963   21201120100   Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561</b>		SALDO INICIAL: R\$ 29.503,27		
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	20.280,69		9.222,58
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.210,43		6.012,15
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.836,93		3.175,22
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.231,75		943,47
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	511,42		432,05
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	325,56		106,49
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	106,49		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		20.711,67	20.711,67
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.166,27	23.877,94
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.881,52	26.759,46
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.788,56	28.548,02
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		597,82	29.145,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		490,41	29.636,25
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		111,03	29.747,28
<b>SALDO FINAL</b>		<b>29.503,27</b>	<b>29.747,28</b>	<b>29.747,28</b>

**CONTA 000965 | 21201120102 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		790,50	790,50
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001596 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO	1.925,10		(1.134,60)
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019	887,08		(2.021,68)
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT	604,65		(2.626,33)
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA	513,51		(3.139,84)
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 12/2019	380,04		(3.519,88)
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE MINEIROS	362,28		(3.882,16)
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000~713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA	144,16		(4.026,32)
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA	144,16		(4.170,48)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000712 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA	144,16		(4.314,64)
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO	125,56		(4.440,20)
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001596 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO		1.925,10	(2.515,10)
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000706 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI		902,92	(1.612,18)
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		887,08	(725,10)
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS		744,82	19,72
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000707 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		624,31	644,03
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		604,65	1.248,68
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA		513,51	1.762,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 12/2019		380,04	2.142,23
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE MINEIROS		362,28	2.504,51
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000709 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		224,61	2.729,12
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE		224,61	2.953,73
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA		144,16	3.097,89
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		144,16	3.242,05
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000712 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA		144,16	3.386,21
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		144,16	3.530,37
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO		125,56	3.655,93
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000716 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA		288,33	3.944,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000718 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		199,96	4.144,22
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000706	902,92		3.241,30
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000149	790,50		2.450,80
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000703	744,82		1.705,98
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000707	624,31		1.081,67
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000716	288,33		793,34
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000708	224,61		568,73
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000709	224,61		344,12
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000718	199,96		144,16
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000714	144,16		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.374,92</b>	<b>9.374,92</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000969 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn**
**SALDO INICIAL: R\$ 0,00**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000729 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4,19	4,19
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001065 - prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado no itego sebastiao de siqueira, Competência: 12/2019		60,00	64,19
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001064 - prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado na unidade gestora, Competência: 12/2019, Discriminação: prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de condicionado na unidade gestora		25,50	89,69
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001063 - prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado na cidade de palmeiras de goias, Competência: 12/2019, Discriminação: prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado na cidade de palmeiras de goias		6,00	95,69
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000050685 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO, Competência: 12/2019		3,21	98,90
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA UNIDADE GESTORA		300,00	398,90
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000588 - ALUGUEL DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA, Competência: 1/2020		4,02	402,92
08/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFS e 00000000729	4,19		398,73
09/01/2020	FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002704 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO PARA O PROGRAMA DE COMPLIANCE, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO PARA O PROGRAMA DE COMPLIANCE		1.560,00	1.958,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000718 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		215,02	2.173,75
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFS e 00000002698	300,00		1.873,75
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000001065	60,00		1.813,75
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000001064	25,50		1.788,25
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000001063	6,00		1.782,25
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000259 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIAO E NO COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019		1.650,86	3.433,11
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		495,06	3.928,17
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000265 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA		495,06	4.423,23
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000259	1.650,86		2.772,37
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000264	495,06		2.277,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000265	495,06		1.782,25
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000718	215,02		1.567,23
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000050685	3,21		1.564,02
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 - NFSe 00000000588	4,02		1.560,00
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 12.073.260/0001-76 REFERENTE NF 00000006696 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS DA REDE ITEGO QUE ESTAVAM SOLTOS E DESBOTADOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS DA REDE ITEGO QUE ESTAVAM SOLTOS E DESBOTADOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2,44	1.562,44
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DR LUIZ RASSI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DR LUIZ RASSI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020		479,18	2.041,62
27/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFSe 00000000017	479,18		1.562,44
27/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 12.073.260/0001-76 - NFSe 00000006696	2,44		1.560,00
28/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002704	1.560,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000346 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.750,00	1.750,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.300,54</b>	<b>7.050,54</b>	<b>1.750,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 509.479,67

01/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO . - SEBASTIÃO SIQUEIRA	31,86		509.447,81
01/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.		31,88	509.479,69
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4.986,82		504.492,87
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	4.175,11		500.317,76
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	4.069,87		496.247,89
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	4.012,80		492.235,09
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.239,50		488.995,59
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.821,50		486.174,09
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.464,74		483.709,35
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.436,46		481.272,89
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.015,69		479.257,20
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.852,25		477.404,95
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.481,30		475.923,65
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.467,18		474.456,47
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.391,70		473.064,77
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.358,08		471.706,69
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.121,63		470.585,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.018,88		469.566,18
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	847,70		468.718,48
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	489,06		468.229,42
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	373,88		467.855,54
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	168,68		467.686,86
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	0,01		467.686,85
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	0,01		467.686,84
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		19.242,13	486.928,97
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		18.493,77	505.422,74
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9.318,69	514.741,43
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		7.556,97	522.298,40
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.396,09	526.694,49
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		4.042,19	530.736,68
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS		1.446,03	532.182,71
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		0,01	532.182,72
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		0,01	532.182,73
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.824,71</b>	<b>64.527,77</b>	<b>532.182,73</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 135.012,42

01/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO . - SEBASTIÃO SIQUEIRA	8,46		135.003,96
01/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.		8,44	135.012,40
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	2.582,64		132.429,76
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.961,96		130.467,80
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.812,33		128.655,47
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.475,20		127.180,27
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	1.286,59		125.893,68
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	996,94		124.896,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	518,40		124.378,34
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	396,30		123.982,04
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	44,71		123.937,33
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		5.099,31	129.036,64
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		4.900,78	133.937,42
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.469,49	136.406,91
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		2.002,55	138.409,46
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.164,90	139.574,36
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		1.071,14	140.645,50
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS		383,20	141.028,70
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>11.083,53</b>	<b>17.099,81</b>	<b>141.028,70</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 40.621,78

01/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO . - SEBASTIÃO SIQUEIRA	2,55		40.619,23
01/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.		2,55	40.621,78
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	779,65		39.842,13
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	592,28		39.249,85
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	547,12		38.702,73
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	445,34		38.257,39
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	388,41		37.868,98
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	300,96		37.568,02
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	156,50		37.411,52
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	119,64		37.291,88
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	13,49		37.278,39
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.539,32	38.817,71
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.479,51	40.297,22
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		745,46	41.042,68
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		584,31	41.626,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		351,62	41.978,61
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		323,35	42.301,96
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS		99,37	42.401,33
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>3.345,94</b>	<b>5.125,49</b>	<b>42.401,33</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.094,76

01/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO . - SEBASTIÃO SIQUEIRA	0,32		5.094,44
01/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.		0,32	5.094,76
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	97,46		4.997,30
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	74,04		4.923,26
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	68,39		4.854,87
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	55,66		4.799,21
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	48,55		4.750,66
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	40,13		4.710,53
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	19,55		4.690,98
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	14,96		4.676,02
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	1,69		4.674,33
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		192,44	4.866,77
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		184,94	5.051,71
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		95,69	5.147,40
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		75,58	5.222,98
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		43,97	5.266,95
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		40,40	5.307,35
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS		14,48	5.321,83
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>420,75</b>	<b>647,82</b>	<b>5.321,83</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.591,41

01/01/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 -	23,91		5.567,50
01/01/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		23,91	5.591,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.547,68		4.043,73
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.107,04		2.936,69
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	904,54		2.032,15
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	880,63		1.151,52
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	658,54		492,98
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	590,40		(97,42)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	489,06		(586,48)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	470,25		(1.056,73)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	353,26		(1.409,99)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	297,23		(1.707,22)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	268,47		(1.975,69)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	196,54		(2.172,23)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	130,36		(2.302,59)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	89,97		(2.392,56)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		12.215,04	9.822,48
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		11.173,03	20.995,51
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		6.981,72	27.977,23
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		5.508,79	33.486,02
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.293,55	36.779,57
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		2.403,53	39.183,10
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS		1.096,83	40.279,93
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>8.007,88</b>	<b>42.696,40</b>	<b>40.279,93</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.481,75

01/01/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 -	6,33		1.475,42
------------	---	------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		28,48	1.503,90
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	471,99		1.031,91
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	410,14		621,77
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	357,99		263,78
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	239,70		24,08
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	226,60		(202,52)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	149,91		(352,43)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	129,61		(482,04)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	93,62		(575,66)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	34,55		(610,21)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	23,87		(634,08)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.237,03	2.602,95
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.960,81	5.563,76
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.850,18	7.413,94
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		1.459,82	8.873,76
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		872,77	9.746,53
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		636,94	10.383,47
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS		290,65	10.674,12
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.144,31</b>	<b>11.336,68</b>	<b>10.674,12</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 447,24

01/01/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 -	1,88		445,36
01/01/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1,92	447,28
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	135,79		311,49
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	123,81		187,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	108,07		79,61
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	72,35		7,26
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	68,41		(61,15)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	45,26		(106,41)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	39,12		(145,53)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	28,24		(173,77)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	10,42		(184,19)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	7,30		(191,49)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		977,12	785,63
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		893,57	1.679,20
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		558,42	2.237,62
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		424,66	2.662,28
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		263,36	2.925,64
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		192,28	3.117,92
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS		75,28	3.193,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>640,65</b>	<b>3.386,61</b>	<b>3.193,20</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 55,89

01/01/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 -	0,24		55,65
01/01/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		0,24	55,89
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	16,97		38,92
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	15,47		23,45
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	13,51		9,94
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	9,03		0,91
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	8,55		(7,64)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	5,66		(13,30)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4,89		(18,19)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	3,53		(21,72)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1,30		(23,02)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	0,89		(23,91)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		122,15	98,24
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		111,72	209,96
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		69,78	279,74
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		55,07	334,81
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		32,93	367,74
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		24,04	391,78
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS		10,97	402,75
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>80,04</b>	<b>426,90</b>	<b>402,75</b>

**CONTA 001105 | 21201130009 | Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	32,36		(32,36)
01/01/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 -		32,36	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>32,36</b>	<b>32,36</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001106 | 21201130010 | Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	43,19		(43,19)
01/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO . - SEBASTIÃO SIQUEIRA		43,19	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>43,19</b>	<b>43,19</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001051 | 21201140003 | Pensao Alimenticia a Pagar** SALDO INICIAL: R\$ 718,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	PAGAMENTO 337 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 71459 / ID LANC. 13096 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA THAENE MOREIRA MENDES, EQUIVALENTE A 20% DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DO COLABORADOR SALOMÃO PHILLIPE RAFAEL LEÃO OLIVEIRA, CONFORME ESTABELECIDO NO OFÍCIO DO PROCESSO DIGITAL N.º 004636-88.2019.8.26.0019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.	718,02		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		718,02	718,02
<b>SALDO FINAL</b>		<b>718,02</b>	<b>718,02</b>	<b>718,02</b>

**CONTA 001069 | 21201170002 | Oliveira e Chaves Contadores Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 52.415,00

21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000605 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS, FISCAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS, FISCAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	34.415,00		18.000,00
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000606 - PAGAMENTO REFERENTE AO BALANÇO ANUAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIOS DE 2019. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO BALANÇO ANUAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIOS DE 2019. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	18.000,00		0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM		29.588,50	29.588,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>52.415,00</b>	<b>29.588,50</b>	<b>29.588,50</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001596 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO	41.400,00		0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 01-2020 SED ADM		41.400,00	41.400,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001077   21201170005   Soluções Comércio e Serviços Eireli ME</b>		SALDO INICIAL: R\$ 143.212,23		
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000706 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI	19.417,54		123.794,69
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019	19.076,96		104.717,73
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS	16.017,67		88.700,06
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000707 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA	13.426,14		75.273,92
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT	13.003,17		62.270,75
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA	11.043,48		51.227,27
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 12/2019	8.172,84		43.054,43
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE MINEIROS	7.790,86		35.263,57
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000709 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA	4.830,33		30.433,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE	4.830,33		25.602,91
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA	3.100,35		22.502,56
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA	3.100,35		19.402,21
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000712 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA	3.100,35		16.301,86
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019	3.100,35		13.201,51
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO	2.700,31		10.501,20
09/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000716 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA	6.200,71		4.300,49
09/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000718 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT	4.300,49		0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO SANTA HELENA		31.391,14	31.391,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		30.468,05	61.859,19
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		21.546,08	83.405,27
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		19.847,10	103.252,37
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO PALMEIRAS		18.447,23	121.699,60
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SED ADM		17.392,79	139.092,39
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO MINEIROS		7.136,47	146.228,86
<b>SALDO FINAL</b>		<b>143.212,23</b>	<b>146.228,86</b>	<b>146.228,86</b>

**CONTA 001078 | 21201170006 | Brasguarda Vigilancia Armada**

SALDO INICIAL: R\$ 100.356,76

10/01/2020	RETENÇÃO INSS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000259 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIAO E NO COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019	27.734,52		72.622,24
10/01/2020	RETENÇÃO INSS - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000261 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES	19.689,98		52.932,26
10/01/2020	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000263	13.327,30		39.604,96
10/01/2020	RETENÇÃO INSS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT	9.901,24		29.703,72
10/01/2020	RETENÇÃO INSS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000265 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA	9.901,24		19.802,48
10/01/2020	RETENÇÃO INSS - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000262 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY	9.901,24		9.901,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	RETENÇÃO INSS - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000260 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO	9.901,24		0,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - NF A FATURAR 01-2020 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		39.379,96	39.379,96
31/01/2020	PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SANTA HELENA		19.689,98	59.069,94
31/01/2020	PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		19.689,98	78.759,92
31/01/2020	PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM		9.901,24	88.661,16
31/01/2020	PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS		9.901,24	98.562,40
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA - 01-2020		9.901,24	108.463,64
31/01/2020	PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO MINEIROS		9.901,24	118.364,88
<b>SALDO FINAL</b>		<b>100.356,76</b>	<b>118.364,88</b>	<b>118.364,88</b>

**CONTA 001079 | 21201170007 | Renato Guedes**

SALDO INICIAL: R\$ 2.271,02

13/01/2020	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004351	2.271,02		0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM		2.915,36	2.915,36
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.271,02</b>	<b>2.915,36</b>	<b>2.915,36</b>

**CONTA 001080 | 21201170008 | Cval Locacoes**

SALDO INICIAL: R\$ 25.100,00

16/01/2020	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009164	25.100,00		0,00
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 01-2020 - SED ADM		25.700,00	25.700,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>25.100,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>

**CONTA 001081 | 21201170009 | Di Rezende Advocacia**

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

06/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA UNIDADE GESTORA	15.000,00		0,00
------------	---	-----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 01-2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		15.000,00	15.000,00
31/01/2020	PROVISOAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA -REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPLIANTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 SED ADM		12.000,00	27.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>

**CONTA 001082 | 21201170010 | Wireless comm service ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 4.120,00

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000067732 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT	1.290,00		2.830,00
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000067733 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO NO ITEGO DR LUIZ RASSI, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO NO ITEGO DR LUIZ RASSI	1.290,00		1.540,00
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000067734 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA	990,00		550,00
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000067735 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA A UNIDADE GESTORA	550,00		0,00
31/01/2020	PROVISOAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01-2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.290,00	1.290,00
31/01/2020	PROVISOAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO JOSE L BITENCOURT		1.290,00	2.580,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		990,00	3.570,00
31/01/2020	PROVISOAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01-2020 - ITEGO SED ADM		550,00	4.120,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.120,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>4.120,00</b>

**CONTA 001153 | 21201170018 | Monteiro Refrigeracao e Servicos ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 4.575,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001065 - prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado no itego sebastiao de siqueira, Competência: 12/2019	3.000,00		1.575,00
03/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001064 - prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado na unidade gestora, Competência: 12/2019, Discriminação: prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de condicionado na unidade gestora	1.275,00		300,00
03/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001063 - prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado na cidade de palmeiras de goias, Competência: 12/2019, Discriminação: prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado na cidade de palmeiras de goias	300,00		0,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICOES A FATURAR REF. 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.000,00	3.000,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM		1.275,00	4.275,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS		300,00	4.575,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.575,00</b>	<b>4.575,00</b>	<b>4.575,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 222,30

10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000008 - PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019	222,30		0,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		222,30	222,30
<b>SALDO FINAL</b>		<b>222,30</b>	<b>222,30</b>	<b>222,30</b>

**CONTA 001166 | 21201170021 | RMJ Elevadores Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 150,00

02/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000729 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	150,00		0,00
------------	---	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		150,00	150,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>

**CONTA 001204 | 21201170022 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes**

SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00

02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10.000,00		0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 01-2020 - SED ADM		17.000,00	17.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>

**CONTA 001288 | 21201170024 | RH Tron Informatica LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 160,61

03/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000050685 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO, Competência: 12/2019	160,61		0,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 RHTRON GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		160,61	160,61
<b>SALDO FINAL</b>		<b>160,61</b>	<b>160,61</b>	<b>160,61</b>

**CONTA 001311 | 21201170025 | Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI**

SALDO INICIAL: R\$ 7.900,00

31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM		7.900,00	15.800,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>15.800,00</b>

**CONTA 001338 | 21201170027 | Cesar Containers e Equipamentos Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 20.600,00

22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000598882 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTEINERES PARA AULAS DE CURSO SUPERIOR DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	20.600,00		0,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI REF 01-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		20.600,00	20.600,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>

**CONTA 001393 | 21201170028 | Pearson Education do Brasil Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 2.300,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 REFERENTE NF 00000008922 - PAGAMENTO REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019	2.300,00		0,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REF 01-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.300,00	2.300,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>

<b>CONTA 001394   21201170029   Editora e Grafica king Eireli</b>		SALDO INICIAL: R\$ 4.900,00		
06/01/2020	RETENCAO ISSQN-DIFERIDO GOIANIA - PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 REFERENTE NF 00000000018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO	4.900,00		0,00
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REF 01-2020 ITEFO SED ADM		4.900,00	4.900,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>

<b>CONTA 001408   21201170031   Marcus Vinicius Kazuma Matsutani</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 REFERENTE NF 00000000011 - prestação de serviços de suporte, manutenção de sites e sistemas, Competência: 12/2019, Discriminação: prestação de serviços de suporte, manutenção de sites e sistemas	6.000,00		(6.000,00)
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - ITEGO SED ADM		6.000,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTA 001438   21201310004   Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
02/01/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.509.938,04	1.509.938,04
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.509.938,04</b>	<b>1.509.938,04</b>

<b>CONTA 001439   21201310005   (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/01/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01-2020 - ITEGO SED ADM	14.841,74		(14.841,74)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.841,74</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.841,74)</b>

<b>CONTA 001440   21201310006   (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - SED ADM	550.272,13		(550.272,13)
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020- GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	395.699,10		(945.971,23)
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	201.872,79		(1.147.844,02)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	196.400,32		(1.344.244,34)
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - SANTA HELENA	129.284,89		(1.473.529,23)
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - PALMEIRAS	112.054,67		(1.585.583,90)
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2020 - MINEIROS	50.791,42		(1.636.375,32)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.636.375,32</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.636.375,32)</b>

**CONTA 000837 | 29102010002 | Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.**

SALDO INICIAL: R\$ 200.893,76

31/01/2020	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 01-2020 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO		12.267,17	213.160,93
31/01/2020	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 01-2020 EQUIPAMENTOS GERAIS MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO		7.333,20	220.494,13
31/01/2020	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 01-2020 MOVEIS E UTENSILIOS MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO		2.645,00	223.139,13
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>22.245,37</b>	<b>223.139,13</b>

**CONTA 000927 | 29102030003 | (-) Baixas por Glosas**

SALDO INICIAL: R\$ (2.328.674,61)

31/01/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01-2020 - ITEGO SED ADM	14.841,74		(2.343.516,35)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.841,74</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.343.516,35)</b>

**CONTA 000406 | 32101010001 | Receitas C.Gestao 04/17-SED**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - SED ADM		550.272,13	550.272,13
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020- GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		395.699,10	945.971,23
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		201.872,79	1.147.844,02
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		196.400,32	1.344.244,34
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - SANTA HELENA		129.284,89	1.473.529,23
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - PALMEIRAS		112.054,67	1.585.583,90
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2020 - MINEIROS		50.791,42	1.636.375,32
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.636.375,32</b>	<b>1.636.375,32</b>

**CONTA 000414 | 32103010001 | Rendimento Aplicações Financeiras**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/01/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.595,43	2.595,43
31/01/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.018,50	4.613,93
31/01/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,20	4.614,13
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.614,13</b>	<b>4.614,13</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000418   32104010001   Receitas com Alugueis</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/01/2020	RECEITA - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.		249,50	249,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>249,50</b>	<b>249,50</b>
<b>CONTA 000419   32104010002   Receitas com Arrendamentos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		0,01	0,01
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		0,01	0,02
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>CONTA 001168   32104010004   Receita Com Recuperacao de Despesas</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/01/2020	REEMBOLSO FEITO PELA OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS DECORRENTE ATRASO NA EMISSÃO DA DUAM 20012101610009131		65,63	65,63
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>65,63</b>	<b>65,63</b>
<b>CONTA 000788   32140010001   Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO JOSE L BITTENCOURT		8.922,40	8.922,40
31/01/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.106,10	14.028,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>14.028,50</b>	<b>14.028,50</b>
<b>CONTA 000790   32140020001   Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	DIFERENÇA DE GLOSA ENCONTRO DE CONTAS CONFORME PLANILHA SED *Deduções referente ao gasto com cópias/impressões de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2019 que estavam sujeitos a encontro de contas assim que informados pela Superintendência de Gestão Integrada		813,24	813,24
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>813,24</b>	<b>813,24</b>
<b>CONTA 000427   32201010001   Salários e Ordenados</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	139.336,21		139.336,21
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	80.536,36		219.872,57
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	48.374,59		268.247,16
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	42.391,00		310.638,16
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	34.389,60		345.027,76
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	20.216,86		365.244,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	20.076,53		385.321,15
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	19.787,39		405.108,54
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	16.508,13		421.616,67
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	13.881,30		435.497,97
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	12.717,33		448.215,30
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	12.503,89		460.719,19
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	7.392,66		468.111,85
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	7.065,17		475.177,02
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	6.479,00		481.656,02
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	6.065,06		487.721,08
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	6.022,96		493.744,04
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	5.936,22		499.680,26
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	5.728,05		505.408,31
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4.136,53		509.544,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.751,18		513.296,02
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.369,47		516.665,49
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.346,10		520.011,59
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.297,93		523.309,52
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.084,00		525.393,52
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.955,55		527.349,07
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.718,42		529.067,49
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.092,19		530.159,68
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.079,23		531.238,91
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	954,84		532.193,75
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	954,68		533.148,43
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	760,56		533.908,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	325,93		534.234,92
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	159,14		534.394,06
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		582,99	533.811,07
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		309,35	533.501,72
<b>SALDO FINAL</b>		<b>534.394,06</b>	<b>892,34</b>	<b>533.501,72</b>

**CONTA 000429 | 32201010003 | Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	19.242,13		19.242,13
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	18.493,77		37.735,90
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	9.318,69		47.054,59
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	7.556,97		54.611,56
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.396,09		59.007,65
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	4.042,19		63.049,84
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS	1.446,03		64.495,87
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	432,93		64.928,80
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	427,44		65.356,24
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	342,58		65.698,82
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	269,96		65.968,78
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	235,13		66.203,91
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	144,31		66.348,22
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	142,48		66.490,70
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	89,98		66.580,68
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	78,37		66.659,05
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	0,01		66.659,06
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	0,01		66.659,07
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		168,68	66.490,39
<b>SALDO FINAL</b>		<b>66.659,07</b>	<b>168,68</b>	<b>66.490,39</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000430   32201010004   13º Salario</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/01/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	22,19		22,19
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	12.215,04		12.237,23
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	11.173,03		23.410,26
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	6.981,72		30.391,98
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	5.508,79		35.900,77
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.293,55		39.194,32
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	2.403,53		41.597,85
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS	1.096,83		42.694,68
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	432,93		43.127,61
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	427,44		43.555,05
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	269,96		43.825,01
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	235,13		44.060,14
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.547,68	42.512,46
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		904,54	41.607,92
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		489,06	41.118,86
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		353,26	40.765,60
<b>SALDO FINAL</b>		<b>44.060,14</b>	<b>3.294,54</b>	<b>40.765,60</b>
<b>CONTA 000590   32201010005   Rescisão Trabalhista</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	131,59		131,59
<b>SALDO FINAL</b>		<b>131,59</b>	<b>0,00</b>	<b>131,59</b>
<b>CONTA 001251   32201010010   Multa CLT Art. 477</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/01/2020	PAGAMENTO 66 - REINALDO MORELLI DA SILVA, MULTA FGTS Janeiro/2020 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 000987661466 - AGENCIA: 2234 - CPF: 081.827.597-90 / NÚMERO DOCUMENTO 528103 / ID LANC. 13527	2.326,54		2.326,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	PAGAMENTO 184 - MARCOS VINICIOS ALVES NASCIMENTO, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987074423 - AGENCIA: 2234 - CPF: 014.390.641-05 / NÚMERO DOCUMENTO 528239 / ID LANC. 13443	854,74		3.181,28
29/01/2020	PAGAMENTO 284 - PATRICIA APARECIDA DA SILVA, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 986687359 - AGÃŠNCIA: 2234 - CPF: 032.351.951-22 / NÚMERO DOCUMENTO 528060 / ID LANC. 13445	662,70		3.843,98
29/01/2020	PAGAMENTO 313 - DENISE FERREIRA DA SILVA CABRAL ASSIS, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 986319452 - AGÃŠNCIA: 2234 - CPF: 929.361.301-82 / NÚMERO DOCUMENTO 527989 / ID LANC. 13439 R\$	313,99		4.157,97
29/01/2020	PAGAMENTO 355 - VERONICA DANIELA GOMES DE LIMA, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 986164083 - AGÃŠNCIA: 2234 - CPF: 058.914.566-56 / NÚMERO DOCUMENTO 528084 / ID LANC. 13447	274,30		4.432,27
29/01/2020	PAGAMENTO 384 - EDUARDO CORREIA DE ALMEIDA, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984795703 - AGENCIA: 2234 - CPF: 961.382.621-15 / NÚMERO DOCUMENTO 528119 / ID LANC. 13441 - CPF: 961.382.621-15	262,55		4.694,82
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.694,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694,82</b>

**CONTA 001266 | 32201010012 | Despesa c/ Bolsista/Estagiário**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2020	PROVISAO BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 13053	672,00		672,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,00</b>

**CONTA 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	28.975,44		28.975,44
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	28.295,48		57.270,92
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	15.699,35		72.970,27
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	14.061,97		87.032,24
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	9.439,27		96.471,51
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	6.747,58		103.219,09
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	6.742,59		109.961,68
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6.732,13		116.693,81
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	4.054,34		120.748,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.304,10		124.052,25
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.996,71		127.048,96
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.992,06		130.041,02
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	2.976,03		133.017,05
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.131,61		135.148,66
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.801,93		136.950,59
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.523,58		138.474,17
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.468,49		139.942,66
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	947,38		140.890,04
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	677,15		141.567,19
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	669,61		142.236,80
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	297,60		142.534,40
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>142.534,40</b>	<b>0,00</b>	<b>142.534,40</b>

**CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	5.099,31		5.099,31
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	4.900,78		10.000,09
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.469,49		12.469,58
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	2.002,55		14.472,13
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.164,90		15.637,03
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	1.071,14		16.708,17
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS	383,20		17.091,37
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		2.582,64	14.508,73
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.812,33	12.696,40
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		1.286,59	11.409,81
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		996,94	10.412,87
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		44,71	10.368,16
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>17.091,37</b>	<b>6.723,21</b>	<b>10.368,16</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.237,03		3.237,03
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.960,81		6.197,84
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.850,18		8.048,02
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.459,82		9.507,84
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	872,77		10.380,61
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	636,94		11.017,55
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS	290,65		11.308,20
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		410,14	10.898,06
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		239,70	10.658,36
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		129,61	10.528,75
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		93,62	10.435,13
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.308,20</b>	<b>873,07</b>	<b>10.435,13</b>

**CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	11.477,63		11.477,63
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	11.099,67		22.577,30
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	6.042,54		28.619,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	5.400,26		34.020,10
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.779,11		37.799,21
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.570,33		40.369,54
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.190,41		41.559,95
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.559,95</b>	<b>0,00</b>	<b>41.559,95</b>

**CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.539,32		1.539,32
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.479,51		3.018,83
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	745,46		3.764,29
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	584,31		4.348,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	351,62		4.700,22
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	323,35		5.023,57
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS	99,37		5.122,94
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		779,65	4.343,29
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		547,12	3.796,17
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		388,41	3.407,76
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		300,96	3.106,80
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		13,49	3.093,31
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.122,94</b>	<b>2.029,63</b>	<b>3.093,31</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	977,12		977,12
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	893,57		1.870,69
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	558,42		2.429,11
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	424,66		2.853,77
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	263,36		3.117,13
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	192,28		3.309,41
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS	75,28		3.384,69
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		123,81	3.260,88
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		72,35	3.188,53
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		39,12	3.149,41
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		28,24	3.121,17
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.384,69</b>	<b>263,52</b>	<b>3.121,17</b>

**CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.461,83		1.461,83
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.434,71		2.896,54
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	813,41		3.709,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	710,73		4.420,68
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	472,41		4.893,09
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	337,68		5.230,77
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	148,80		5.379,57
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.379,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.379,57</b>

**CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	192,44		192,44
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	184,94		377,38
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	95,69		473,07
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	75,58		548,65
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	43,97		592,62
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	40,40		633,02
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS	14,48		647,50
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		97,46	550,04
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		68,39	481,65
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		48,55	433,10
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		40,13	392,97
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		1,69	391,28
<b>SALDO FINAL</b>		<b>647,50</b>	<b>256,22</b>	<b>391,28</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	122,15		122,15
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	111,72		233,87
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	69,78		303,65
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIS BITTENCOURT	55,07		358,72
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	32,93		391,65
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	24,04		415,69
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS	10,97		426,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		15,47	411,19
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9,03	402,16
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4,89	397,27
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		3,53	393,74
<b>SALDO FINAL</b>		<b>426,66</b>	<b>32,92</b>	<b>393,74</b>

**CONTA 000446 | 32201030001 | Vale-Transporte**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002129185 - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA 02 COLABORADORES ( PROFISSIONAIS E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA 02 COLABORADORES ( PROFISSIONAIS E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	217,30		217,30
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		163,40	53,90
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		25,80	28,10
<b>SALDO FINAL</b>		<b>217,30</b>	<b>189,20</b>	<b>28,10</b>

**CONTA 000450 | 32201040001 | Aviso Indenizado**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	5.195,14		5.195,14
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	5.129,30		10.324,44
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.239,50		13.563,94
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.821,50		16.385,44
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	854,88		17.240,32
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	539,92		17.780,24
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	470,25		18.250,49
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	246,88		18.497,37
<b>SALDO FINAL</b>		<b>18.497,37</b>	<b>0,00</b>	<b>18.497,37</b>

**CONTA 000455 | 32202010002 | Material de Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2020	PROVISÃO NF 461 FORNECEDOR CASTELLEN INFORMATICA E EVENTOS EIRELLI COMPRA PLACA DE CAPTURA UTAP SDI AJA MICRO CONVERSOR HDMI x SDI BMD ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.641,83		1.641,83
30/01/2020	PROVISAO NF 64 FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	794,00		2.435,83
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.435,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435,83</b>

**CONTA 000460 | 32202010007 | Material Eletrico**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/01/2020	PROVISAO NF. 15118 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - SED ADM	311,45		311,45
<b>SALDO FINAL</b>		<b>311,45</b>	<b>0,00</b>	<b>311,45</b>

**CONTA 000461 | 32202010008 | Generos de Alimentação**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/01/2020	PROVISÃO NF. 7062 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO SED ADM	1.832,90		1.832,90
23/01/2020	PROVISÃO NF. 7070 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	764,20		2.597,10
23/01/2020	PROVISÃO NF. 7069 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	764,20		3.361,30
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.361,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361,30</b>

**CONTA 000669 | 32202010011 | Material de uso e consumo**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2020	PROVISÃO NF 518 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS - ITEGO SED ADM	75,00		75,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>

**CONTA 001280 | 32202010014 | Despesas Gerais**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS - NF. 47954 REF. COMPRA EVIDENCE WG70 - ITEGO 04 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	170,00		170,00
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS - NF. 47935 REF. COMPRA EVIDENCE WG70 - ITEGO 04 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	170,00		340,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>

**CONTA 000576 | 32203010002 | Despesas c/ Cartório**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000456892 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19,86		19,86
16/01/2020	PAGAMENTO 33763126 - 2ª,ª OFICIO DE NOTAS E ANEXOS, SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO - [02.751.303/0001-71] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 13381	698,31		718,17
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000461758 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19,86		738,03
<b>SALDO FINAL</b>		<b>738,03</b>	<b>0,00</b>	<b>738,03</b>

**CONTA 000475 | 32204010001 | Serviços Profissionais**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	14.559,60		14.559,60
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	11.269,07		25.828,67
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	7.382,77		33.211,44
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	7.094,90		40.306,34
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	6.991,74		47.298,08
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	4.803,62		52.101,70
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	4.624,22		56.725,92
31/01/2020	Arredondamento Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,01		56.725,93
<b>SALDO FINAL</b>		<b>56.725,93</b>	<b>0,00</b>	<b>56.725,93</b>

**CONTA 000476 | 32204010002 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.911,92		2.911,92
------------	--	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.253,81		5.165,73
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.476,55		6.642,28
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.418,98		8.061,26
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.398,35		9.459,61
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	960,72		10.420,33
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	924,84		11.345,17
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.345,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.345,17</b>

**CONTA 000478 | 32204020001 | Segurança e Vigilancia**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000259 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIAO E NO COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019	5.282,76		5.282,76
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - NF A FATURAR 01-2020 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	39.379,96		44.662,72
31/01/2020	PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SANTA HELENA	19.689,98		64.352,70
31/01/2020	PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	19.689,98		84.042,68
31/01/2020	PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM	9.901,24		93.943,92
31/01/2020	PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS	9.901,24		103.845,16
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA - 01-2020	9.901,24		113.746,40
31/01/2020	PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO MINEIROS	9.901,24		123.647,64
<b>SALDO FINAL</b>		<b>123.647,64</b>	<b>0,00</b>	<b>123.647,64</b>

**CONTA 000480 | 32204020003 | Serviços de Propaganda e Publicidade**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RADIO PALMEIRAS FM - 07.878.658/0001-40 REFERENTE NF 00000000727 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES	360,00		360,00
------------	---	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 REFERENTE NF 00000000071 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	230,00		590,00
29/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000140 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 22 Á 25/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	800,00		1.390,00
29/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000141 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 16 Á 21/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	800,00		2.190,00
29/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000139 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 22 Á 25/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 22 Á 25/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	800,00		2.990,00
29/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000138 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	800,00		3.790,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000071 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM ILHÓS 4,00X150 PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM ILHÓS 4,00X150 PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	270,00		4.060,00
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000074 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM ILHÓS 4,00X1,50CM PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM ILHÓS 4,00X1,50CM PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	270,00		4.330,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 REFERENTE NF 00000000072 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI , Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	460,00		4.790,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,00</b>
<b>CONTA 000481   32204020004   Serviços Jurídicos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002704 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO PARA O PROGRAMA DE COMPLIANCE, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO PARA O PROGRAMA DE COMPLIANCE	78.000,00		78.000,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 01-2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	15.000,00		93.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000482   32204020005   Serviços Contabeis PC e Folha</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM	29.588,50		29.588,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>29.588,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.588,50</b>
<b>CONTA 000485   32204020008   Serviços Graficos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
21/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 12.073.260/0001-76 REFERENTE NF 00000006696 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS DA REDE ITEGO QUE ESTAVAM SOLTOS E DESBOTADOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS DA REDE ITEGO QUE ESTAVAM SOLTOS E DESBOTADOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	48,80		48,80
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000073 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	270,00		318,80
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000069 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	270,00		588,80
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000072 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	270,00		858,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000070 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	270,00		1.128,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.128,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,80</b>
<b>CONTA 000486   32204020009   Serviços Gerais</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	27.367,70		27.367,70
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SED ADM	6.200,71		33.568,41
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	6.200,00		39.768,41
<b>SALDO FINAL</b>		<b>39.768,41</b>	<b>0,00</b>	<b>39.768,41</b>
<b>CONTA 000488   32204020011   Seguraça e Medicina no Trabalho</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	7.000,00		7.000,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 01-2020 - SED ADM	17.000,00		24.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>CONTA 000489   32204020012   Serviços Tecnológicos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REF 01-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.300,00		2.300,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 RHTRON GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	160,61		2.460,61
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.460,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,61</b>
<b>CONTA 000986   32204020018   Serviços de Gestão de Vestibulares</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001963700 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA	30,00		30,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>CONTA 000681   32204020019   Serviço de dedetização</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
17/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - 24.262.895/0001-09 REFERENTE NF 00000000898 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEPSIA E DESINTETIZAÇÃO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, Competência: 1/2020	855,00		855,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855,00</b>
<b>CONTA 000606   32204020020   Serviços de Limpeza e Conservação</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO SANTA HELENA	22.090,12		22.090,12
<b>SALDO FINAL</b>		<b>22.090,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.090,12</b>
<b>CONTA 000687   32204020021   Cartões Combustíveis</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
16/01/2020	FORNECEDOR A PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001301554	5.000,00		5.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>CONTA 000725   32204020022   Serviços de Consultoria e Planejamento</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM	7.900,00		7.900,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>
<b>CONTA 001237   32204020025   Servicos Administrativos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	19.847,10		19.847,10
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO PALMEIRAS	18.447,23		38.294,33
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	15.346,08		53.640,41
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SED ADM	11.192,08		64.832,49
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO SANTA HELENA	9.301,02		74.133,51
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO MINEIROS	7.136,47		81.269,98
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REF 01-2020 ITEFO SED ADM	4.900,00		86.169,98
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.100,35		89.270,33
<b>SALDO FINAL</b>		<b>89.270,33</b>	<b>0,00</b>	<b>89.270,33</b>
<b>CONTA 001386   32204020027   Servicos de Compliance</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA -REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPLIANTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 SED ADM	12.000,00		12.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>

**CONTA 000494 | 32204030003 | Locação Outros Sistemas de Informática**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 01-2020 SED ADM	41.400,00		41.400,00
31/01/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 2/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		41.750,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.750,00</b>

**CONTA 000495 | 32204030004 | Locação de Móveis e Utensílios**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 REFERENTE NF 00000000367 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA QUE ACONTECEU NO DIA 20/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	150,00		150,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>

**CONTA 000496 | 32204030005 | Locação de Imóveis**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 01-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	2.000,00		2.000,00
01/01/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 01-2020 ITEGO SED ADM	1.500,00		3.500,00
01/01/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 01-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM	1.500,00		5.000,00
06/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000588 - ALUGUEL DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA, Competência: 1/2020	200,00		5.200,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>

**CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veículos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009164 - ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS	1.000,00		1.000,00
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 01-2020 - SED ADM	25.700,00		26.700,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700,00</b>

**CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informática**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM	2.915,36		2.915,36
------------	--	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.915,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915,36</b>

**CONTA 001339 | 32204030011 | Locação de Containers**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI REF 01-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	20.600,00		20.600,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	222,30		20.822,30
<b>SALDO FINAL</b>		<b>20.822,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.822,30</b>

**CONTA 000500 | 32204040009 | Manutenção Predial**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/01/2020	RETENÇÃO INSS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DR LUIZ RASSI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DR LUIZ RASSI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020	9.583,60		9.583,60
28/01/2020	RETENÇÃO INSS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000346 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	35.000,00		44.583,60
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	150,00		44.733,60
<b>SALDO FINAL</b>		<b>44.733,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.733,60</b>

**CONTA 000501 | 32204040010 | Manutenção Equipamentos**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000632 - PAGAMENTO REFERENTE A CONserto DE IMPRESSORA DO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONserto DE IMPRESSORA DO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY	623,00		623,00
27/01/2020	PROVISAO NF 7466 FORNECEDOR SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - SED ADM	15,00		638,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638,00</b>

**CONTA 000503 | 32204040012 | Manutenção de Ar Condicionado**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ESLI DA SILVA FREITAS - 30.520.568/0001-02 REFERENTE NF 00000000176 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA EM 05 AR CONDICIONADO E TROCA DE 02 COMPRESSORES, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA EM 05 AR CONDICIONADO E TROCA DE 02 COMPRESSORES	3.800,00		3.800,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICOES A FATURAR REF. 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.000,00		6.800,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM	1.275,00		8.075,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS	300,00		8.375,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.375,00</b>

**CONTA 000504 | 32204040013 | Manutenção de Informática**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000631 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DA IMPRESSORA DO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 1/2020	297,00		297,00
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000634 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DA IMPRESSORA DO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DA IMPRESSORA DO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT	130,00		427,00
20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000647 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TROCA DE PLACA DA IMPRESSORA SAMSUNG4070 DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TROCA DE PLACA DA IMPRESSORA SAMSUNG4070 DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	387,00		814,00
20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000646 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL DA IMPRESSORA BROTHER DCPL5502 DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL DA IMPRESSORA BROTHER DCPL5502 DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	220,00		1.034,00
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - ITEGO SED ADM	6.000,00		7.034,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.034,00</b>

**CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 00022517170 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA	258,95		258,95
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040197228 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	1.315,90		1.574,85
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040318822 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	429,95		2.004,80
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02106752002 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	304,59		2.309,39
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02106752001 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	203,45		2.512,84
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.512,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512,84</b>

**CONTA 000509 | 32205010002 | Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000271022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO.	1.860,25		1.860,25
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000825381 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES	5.532,05		7.392,30
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000889060 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA. REF JANEIRO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA. REF JANEIRO	47,17		7.439,47
11/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001325294 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	603,47		8.042,94
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00107092717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA	1.833,20		9.876,14
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001821453 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	4.837,73		14.713,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001224955 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ITEGO DR LUIZ RASSI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019	4.829,96		19.543,83
19/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002457234 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019	86,09		19.629,92
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002186126 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	4.328,30		23.958,22
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002531767 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	89,95		24.048,17
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002944769 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019., Competência: 12/2019	8.126,36		32.174,53
<b>SALDO FINAL</b>		<b>32.174,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32.174,53</b>

**CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 098291146990 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA	179,99		179,99
------------	---	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001007799552 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 1/2020	52,82		232,81
15/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 992476627-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	232,17		464,98
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001.007796402 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	136,51		601,49
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001.007805167 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	91,66		693,15
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001.007799553 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	52,82		745,97
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001.007707095 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	42,61		788,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>788,58</b>	<b>0,00</b>	<b>788,58</b>

**CONTA 000512 | 32205010005 | Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000000768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO DE MINEIROS, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO DE MINEIROS	299,90		299,90
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002239 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE LINK DEDICADO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	90,00		389,90
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01-2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.290,00		1.679,90
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO JOSE L BITTENCOURT	1.290,00		2.969,90
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	990,00		3.959,90
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01-2020 - ITEGO SED ADM	550,00		4.509,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.509,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.509,90</b>

**CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		9,50
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138294 / ID LANC. 13082 - TARIFA BANCARIA	9,50		19,00
03/01/2020	PAGAMENTO - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO/ NÚMERO DOCUMENTO 138763 / ID LANC. 13083 TARIFA BANCARIA	9,50		28,50
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139157 / ID LANC. 13084 - TARIFA BANCARIA	9,50		38,00
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139700 / ID LANC. 13085 - TARIFA BANCARIA	9,50		47,50
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140248 / ID LANC. 13086 - TARIFA BANCARIA	9,50		57,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140750 / ID LANC. 13087 - TARIFA BANCARIA	9,50		66,50
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		76,00
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		85,50
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		86,50
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		87,50
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		88,50
06/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	691,42		779,92
07/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		780,92
07/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		781,92
08/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		791,42
08/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		800,92
08/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		810,42
09/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		819,92
09/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		829,42
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		838,92
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		848,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		857,92
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		867,42
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		876,92
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		886,42
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		887,42
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		888,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		897,92
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		907,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		916,92
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		926,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		935,92
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		945,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		954,92
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		964,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		973,92
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		983,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		992,92
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.002,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.011,92
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.021,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.030,92
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.040,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.049,92
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,50		1.051,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.052,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.053,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.054,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.055,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.056,42
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.065,92
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.066,92
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.067,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.068,92
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.069,92
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.070,92
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.071,92
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.072,92
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.082,42
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.091,92
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.101,42
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.110,92
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.120,42
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.129,92
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.139,42
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.148,92
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.158,42
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.167,92
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.177,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.178,42
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.179,42
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.180,42
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.181,42
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.182,42
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.183,42
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.184,42
21/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.193,92
21/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.194,92
22/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.204,42
22/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.205,42
22/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.206,42
24/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.215,92
24/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.225,42
24/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.234,92
24/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.244,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	42,00		1.286,42
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.295,92
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.305,42
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.314,92
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.324,42
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.325,42
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.326,42
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.327,42
28/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.336,92
28/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.346,42
28/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.347,42
28/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.348,42
28/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.349,42
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.358,92
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.368,42
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.369,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.370,42
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.371,42
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.372,42
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.373,42
30/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.382,92
30/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.392,42
30/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.393,42
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.393,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,42</b>

**CONTA 000528 | 32208010001 | Despesas com Juros e Multas**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR C/ JUROS - RG ENTULHOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000004532 / NÚMERO DOCUMENTO 4532 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13100	0,38		0,38
08/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA RELATIVA A MEDIÇÃO DE PARCELA VARIÁVEL REFERENTE A 867 MATRÍCULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 006/2017 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO E CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 863,04.	870,89		871,27
10/01/2020	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇ+A LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000250 / NÚMERO DOCUMENTO 366417 / ID LANC. 12654	443,03		1.314,30
10/01/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÃ•ES COMERCIO E SERVIÇ•OS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 361809 / ID LANC. 12486	287,88		1.602,18
10/01/2020	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇ+A LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000250 / NÚMERO DOCUMENTO 366417 / ID LANC. 12654	73,69		1.675,87
10/01/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÃ•ES COMERCIO E SERVIÇ•OS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 361809 / ID LANC. 12486	57,19		1.733,06
10/01/2020	EMBRATEL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 260593243382	0,14		1.733,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000768 / NÚMERO DOCUMENTO 768 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13350	6,00		1.739,20
15/01/2020	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000768 / NÚMERO DOCUMENTO 768 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13350	2,39		1.741,59
21/01/2020	PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002944769 / NÚMERO DOCUMENTO 2944769 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13457 - ENERGIA C/ JUROS E MULTAS	198,17		1.939,76
21/01/2020	PAGAMENTO TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Licença e Funcionamento PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA VALOR 65,63 - / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 13430	65,63		2.005,39
21/01/2020	PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002944769 / NÚMERO DOCUMENTO 2944769 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13457 - ENERGIA C/ JUROS E MULTAS	23,11		2.028,50
21/01/2020	PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENERGIA C/ JUROS E MULTAS - - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002457234 / NÚMERO DOCUMENTO 2457234 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13458	1,70		2.030,20
21/01/2020	PAGAMENTO 33763038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 9167 / ID LANC. 13431 S/ TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO	0,86		2.031,06
21/01/2020	PAGAMENTO TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 9188 / ID LANC. 13433	0,86		2.031,92
21/01/2020	PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENERGIA C/ JUROS E MULTAS - - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002457234 / NÚMERO DOCUMENTO 2457234 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13458	0,17		2.032,09
29/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04040318822 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13514	84,41		2.116,50
29/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04040318822 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13514	13,00		2.129,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.129,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129,50</b>

CONTA 000534 | 32209010003 | Taxas de Liença e Funcionamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PAGAMENTO 33763038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647/ ID LANC. 13147 TAXAS DE LIENÇA E FUNCIONAMENTO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO (ESPONTÂNEO) DO EXERCÍCIO 2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.	46,35		46,35
21/01/2020	PAGAMENTO MULTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Licença e Funcionamento PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA VALOR 65,63 - / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 13430	2.816,81		2.863,16
21/01/2020	PAGAMENTO DE MULTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 9167 / ID LANC. 13431 S/ TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO	37,12		2.900,28
21/01/2020	PAGAMENTO JUROS E MULTA REF A TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 9188 / ID LANC. 13433	37,12		2.937,40
29/01/2020	PAGAMENTO 33763038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO (SEMP) DO EXERCÍCIO 2020, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC - NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 13513	85,76		3.023,16
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.023,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,16</b>

**CONTA 001063 | 32209010006 | Taxa de Expediente**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/01/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 366856 / ID LANC. 12516	6,66		6,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6,66</b>

**CONTA 000542 | 32209030003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	225,29		225,29
03/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	3,34		228,63
06/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,12		228,75
07/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	9,29		238,04
08/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	2,48		240,52
09/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	13,63		254,15
10/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	17,30		271,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	252,13		523,58
14/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	2,75		526,33
15/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	13,01		539,34
16/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	4,26		543,60
17/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	41,12		584,72
20/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	7,71		592,43
21/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	11,01		603,44
22/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	4,27		607,71
24/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	28,87		636,58
27/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	12,84		649,42
28/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	30,53		679,95
29/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	24,03		703,98
30/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	21,32		725,30
<b>SALDO FINAL</b>		<b>725,30</b>	<b>0,00</b>	<b>725,30</b>

**CONTA 000543 | 32209030004 | IOF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13558 - IOF	138,07		138,07
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13559 - IOF	16,74		154,81
06/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13560 - IOF	0,41		155,22
07/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13561 - IOF	27,55		182,77
08/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13562 - IOF	6,20		188,97
09/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13563 - IOF	29,84		218,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13564 - IOF	32,97		251,78
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13565 - IOF	280,15		531,93
14/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13566 - IOF	2,33		534,26
15/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	8,64		542,90
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	2,10		545,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	11,66		556,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>556,66</b>	<b>0,00</b>	<b>556,66</b>

**CONTA 000751 | 32230030001 | Equipamentos de Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/01/2020	PROVISÃO NF. 166108 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS C3TECH USB LB-50BK - ITEGO SED ADM	129,00		129,00
28/01/2020	PROVISÃO NF 2166 FORNECEDOR CAMERA MAIS - EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME COMPRA LED GREIKA - JYLED + FILTRO DIFUSOR + FONTE DE ALIMENTAÇÃO + BOLSA - ITEGO	9.070,00		9.199,00
28/01/2020	PROVISÃO NF 461 FORNECEDOR CASTELLEN INFORMATICA E EVENTOS EIRELLI COMPRA PLACA DE CAPTURA UTAP SDI AJA MICRO CONVERSOR HDMI x SDI BMD ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	3.068,17		12.267,17
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.267,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.267,17</b>

**CONTA 000754 | 32230030004 | Equipamentos Gerais**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/01/2020	PROVISÃO NF 227716 FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA IRAS DE GOIAS COMPRA DE UNIDADE INTERNA SPLIT HW 12 KBTUSR10A ADMIRAL ITEGO PALME	1.200,00		1.200,00
29/01/2020	PROVISÃO NF 6699 FORNECEDOR S DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS COMPRA DE NB NHS INTER 2200VA	6.133,20		7.333,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.333,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.333,20</b>

**CONTA 000756 | 32230040001 | Moveis e Utensilios**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/01/2020	PROVISÃO A PAGAR - ACRILICO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - NF 2456 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	797,00		797,00
15/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ACRILICO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI REF NF 2455 COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	648,00		1.445,00
24/01/2020	PROVISÃO NF 1680 FORNECEDOR EXECUTIVA OFFICE LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO SED ADM	1.200,00		2.645,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000795   32240010001   Custos de Glosas Pessoal e Encargos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO JOSE L BITTENCOURT	8.922,40		8.922,40
31/01/2020	DEDUCOES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.106,10		14.028,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.028,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.028,50</b>
<b>CONTA 000950   32240020011   Custos de Glosas Copias e Impressoes</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	DIFERENÇA DE GLOSA ENCONTRO DE CONTAS CONFORME PLANILHA SED *Deduções referente ao gasto com cópias/impressões de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2019 que estavam sujeitos a encontro de contas assim que informados pela Superintendência de Gestão Integrada	813,24		813,24
<b>SALDO FINAL</b>		<b>813,24</b>	<b>0,00</b>	<b>813,24</b>
<b>Total de Crédito e Débito</b>		<b>8.642.677,18</b>	<b>8.642.677,18</b>	