

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\$ 100,32	
29/02/2020	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,15		100,47
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,47</b>
<b>CONTA 000552   11102010001   Caixa Centeduc Filial</b>			SALDO INICIAL: R\$ 5.492,66	
05/02/2020	PAGAMENTO - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 13841		140,00	5.352,66
12/02/2020	PAGAMENTO POLYANE GUEDES FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001003 / NÚMERO DOCUMENTO 1003 / ID LANC. 13930		1.977,00	3.375,66
12/02/2020	PAGAMENTO - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.		140,00	3.235,66
17/02/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000709 / NÚMERO DOCUMENTO 126893 / ID LANC. 13259		241,52	2.994,14
19/02/2020	PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO E IMAGEM S.A - NF:35590 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 01.00 / NÚMERO DOCUMENTO 35590 / ID LANC. 14262		94,90	2.899,24
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,42</b>	<b>2.899,24</b>
<b>CONTA 001000   11102020003   CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA	500.000,00		500.000,00
03/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	803,50		500.803,50
03/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		500.000,00	803,50
03/02/2020	PAGAMENTO MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - NF:64 - Competencia: 01/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MONTAGEM DO ESTUDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 - SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 1829 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANC. 13532		794,00	9,50
03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
04/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	440.946,10		440.946,10
04/02/2020	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS - FOLHA CENTEDUC E ITEGOS DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		375.862,50	65.083,60
04/02/2020	PAGAMENTO ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000346 / NÚMERO DOCUMENTO 346 / ID LANC. 13812		31.325,00	33.758,60

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

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

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

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	11,50
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	2,00
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
11/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.009,50		6.009,50
11/02/2020	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 0000000012 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 13919		6.000,00	9,50
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
12/02/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 32ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00003.001 E EXTRATO BANCÁRIO	1.495.096,30		1.495.096,30
12/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,50		1.495.098,80
12/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		941.048,30	554.050,50
12/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM POUPANÇA		550.000,00	4.050,50
12/02/2020	PAGAMENTO FLEX MÃ"VEIS COMÃ%RCIO EIRELI - NF:430 - CompetÃªncia: 01/2020 - AQUISIÃ±ÃfO DE CARTEIRAS, LONGARINA DE 5 LUGARES E SOFÃ• PARA COMPOR O ESTÃšDIO WEB TV NO ITEGO JOSÃ% LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃfO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. / NÚMERO DOCUMENTO 430 / ID LANC. 13929		3.450,00	600,50
12/02/2020	PAGAMENTO - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.		140,00	460,50
12/02/2020	PAGAMENTO - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.		140,00	320,50
12/02/2020	PAGAMENTO - JORGE CLAUDIANO COUTO JUNIOR - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COLABORADOR JORGE CLAUDIANO COUTO JUNIOR REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.		140,00	180,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2020	PAGAMENTO - AURELLIA BASILIO CALACA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA AURELLIA BASILIO CALAÇA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.		140,00	40,50
12/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	31,00
12/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	21,50
12/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	12,00
12/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	2,50
12/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,50	1,00
12/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
13/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.411,19		29.411,19
13/02/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000171 / NÚMERO DOCUMENTO 171 / ID LANC. 13940		15.954,50	13.456,69
13/02/2020	PAGAMENTO CLT PIS Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 489751 / ID LANC. 13848		5.590,66	7.866,03
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 02107419614 / NÚMERO DOCUMENTO 2107419614 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13946		2.189,90	5.676,13
13/02/2020	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:167202 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO E PLACA WIRELLES PARA O ESTÁDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência / NÚMERO DOCUMENTO 167202 / ID LANC. 13955		1.399,00	4.277,13
13/02/2020	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 489577 / ID LANC. 13851		1.171,34	3.105,79
13/02/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		979,94	2.125,85
13/02/2020	PAGAMENTO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 13873		654,80	1.471,05



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



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	PAGAMENTO CLT IR - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 499324 / ID LANC. 13049		29.503,27	96.092,76
14/02/2020	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009164 / NÚMERO DOCUMENTO 9164 / ID LANC. 13985		26.100,00	69.992,76
14/02/2020	PAGAMENTO - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000598882 / NÚMERO DOCUMENTO 598882 / ID LANC. 13984		20.600,00	49.392,76
14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000688874 / NÚMERO DOCUMENTO 688874 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13980		6.601,82	42.790,94
14/02/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001821453 / NÚMERO DOCUMENTO 1821453 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13979		4.837,73	37.953,21
14/02/2020	PAGAMENTO DAS NF N. 138, 139, 140 E 141 DO GUSTAVO FELIPE TERENTIN REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS PARA OS ITEGOS LUIZ RASSI, JOSE LUIZ BITTENCOURT, SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 55 ADM ITEGO		3.200,00	34.753,21
14/02/2020	PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001122 / NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANC. 13986		2.940,00	31.813,21
14/02/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004357 / NÚMERO DOCUMENTO 4357 / ID LANC. 14014		2.915,36	28.897,85
14/02/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000283902 / NÚMERO DOCUMENTO 283902 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13982		2.528,86	26.368,99
14/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS VIEIRA - 702.830.952-53 - - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1257 / ID LANC. 14023		2.527,82	23.841,17
14/02/2020	PAGAMENTO - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000009498 / NÚMERO DOCUMENTO 9498 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13992		2.300,00	21.541,17
14/02/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DO MES 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC, Documentos: 96 ADM ITEGO		1.858,73	19.682,44
14/02/2020	PAGAMENTO JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:152 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA O ESTÁDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNPJ 04.511.892/0001-46 ) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 13928		1.410,00	18.272,44
14/02/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 262 BRASGUARDA E 703 SOLUCOES; E RPA 1272 E 1273 DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017- SEDI/CENTEDUC. Documentos: 96		1.388,42	16.884,02

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

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

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

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000728 / NÚMERO DOCUMENTO 728 / ID LANC. 14149		5.748,44	21.139,39
17/02/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 14094		4.858,25	16.281,14
17/02/2020	PAGAMENTO EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000020 / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANC. 14158		4.802,00	11.479,14
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000739 / NÚMERO DOCUMENTO 739 / ID LANC. 14104		4.144,21	7.334,93
17/02/2020	PAGAMENTO ROBSON RIBEIRO MOREIRA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000172 / NÚMERO DOCUMENTO 172 / ID LANC. 14156		2.850,00	4.484,93
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000743 / NÚMERO DOCUMENTO 743 / ID LANC. 14099		2.429,13	2.055,80
17/02/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 700 SOLUCOES E 260 BRASGUARDA DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 96 ADM ITEGO		884,60	1.171,20
17/02/2020	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu PAGAMENTO DA PARCELA 01 DO EXERCÍCIO 2020 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 14188		630,65	540,55
17/02/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1281, 1284, 1285, 1286 E 1287 DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: ADM ITEGO		157,24	383,31
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000729 / NÚMERO DOCUMENTO 729 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13997		145,81	237,50
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002239 ID LAN 14157		90,00	147,50
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	138,00
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	128,50
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	119,00
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	109,50



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.709,50		14.709,50
18/02/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002711 / NÚMERO DOCUMENTO 2711 / ID LANC. 14185		14.700,00	9,50
18/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
19/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.257,81		65.257,81
19/02/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002704 - TOTAL: 76440.00 - Parcela 2/3 / NÚMERO DOCUMENTO 2704 / ID LANC. 13500		25.480,00	39.777,81
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000259 / NÚMERO DOCUMENTO 853122 / ID LANC. 13195		3.631,90	36.145,91
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 853160 / ID LANC. 13213		2.165,90	33.980,01
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - - NF: 00000001596 / NÚMERO DOCUMENTO 458280 / ID LANC. 13331		1.925,10	32.054,91
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000346 / NÚMERO DOCUMENTO 853113 / ID LANC. 13813		1.925,00	30.129,91
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 853602 / ID LANC. 13242		1.708,74	28.421,17
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 853596 / ID LANC. 13222		1.678,77	26.742,40
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000263 / NÚMERO DOCUMENTO 853296 / ID LANC. 13207		1.466,00	25.276,40
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 853380 / ID LANC. 13232		1.409,55	23.866,85
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 853614 / ID LANC. 13247		1.181,50	22.685,35
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 853349 / ID LANC. 13227		1.144,28	21.541,07
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000260 / NÚMERO DOCUMENTO 853152 / ID LANC. 13201		1.089,14	20.451,93
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000262 / NÚMERO DOCUMENTO 854035 / ID LANC. 13204		1.089,14	19.362,79



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇÃA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000264 / NÚMERO DOCUMENTO 853307 / ID LANC. 13198		1.089,14	18.273,65
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇÃA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000265 / NÚMERO DOCUMENTO 853316 / ID LANC. 13210		1.089,14	17.184,51
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 853108 / ID LANC. 13482		1.054,19	16.130,32
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 853585 / ID LANC. 13237		971,83	15.158,49
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 457571 / ID LANC. 13241		902,92	14.255,57
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 457552 / ID LANC. 13221		887,08	13.368,49
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000149 / NÚMERO DOCUMENTO 457472 / ID LANC. 13328		790,50	12.577,99
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 457513 / ID LANC. 13231		744,82	11.833,17
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 853707 / ID LANC. 13287		719,21	11.113,96
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000700 / NÚMERO DOCUMENTO 853335 / ID LANC. 13267		685,60	10.428,36
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000716 / NÚMERO DOCUMENTO 853691 / ID LANC. 13297		682,08	9.746,28
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 457598 / ID LANC. 13246		624,31	9.121,97
19/02/2020	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001596 / NÚMERO DOCUMENTO 458999 / ID LANC. 13332		621,00	8.500,97
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 459393 / ID LANC. 13226		604,65	7.896,32
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 457536 / ID LANC. 13236		513,51	7.382,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 853709 / ID LANC. 13292		473,05	6.909,76
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 / NÚMERO DOCUMENTO 853625 / ID LANC. 13252		425,07	6.484,69
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000709 / NÚMERO DOCUMENTO 853635 / ID LANC. 13257		425,07	6.059,62
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286		380,04	5.679,58
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000700 / NÚMERO DOCUMENTO 459356 / ID LANC. 13266		362,28	5.317,30
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000711 / NÚMERO DOCUMENTO 853639 / ID LANC. 13262		341,04	4.976,26
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000712 / NÚMERO DOCUMENTO 853650 / ID LANC. 13217		341,04	4.635,22
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000713 / NÚMERO DOCUMENTO 853662 / ID LANC. 13272		341,04	4.294,18
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000714 / NÚMERO DOCUMENTO 853674 / ID LANC. 13277		341,04	3.953,14
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000715 / NÚMERO DOCUMENTO 853681 / ID LANC. 13282		297,03	3.656,11
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000716 / NÚMERO DOCUMENTO 457848 / ID LANC. 13296		288,33	3.367,78
19/02/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000149 / NÚMERO DOCUMENTO 458994 / ID LANC. 13329		255,00	3.112,78
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 / NÚMERO DOCUMENTO 457621 / ID LANC. 13251		224,61	2.888,17
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000709 / NÚMERO DOCUMENTO 457663 / ID LANC. 13256		224,61	2.663,56
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 457906 / ID LANC. 13291		199,96	2.463,60
19/02/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 459054 / ID LANC. 13243		194,18	2.269,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 459042 / ID LANC. 13223		190,77	2.078,65
19/02/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 459023 / ID LANC. 13233		160,18	1.918,47
19/02/2020	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 491 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14235		159,90	1.758,57
19/02/2020	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 492 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14234		159,90	1.598,67
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000711 / NÚMERO DOCUMENTO 457677 / ID LANC. 13261		144,16	1.454,51
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000712 / NÚMERO DOCUMENTO 457758 / ID LANC. 13216		144,16	1.310,35
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000713 / NÚMERO DOCUMENTO 457771 / ID LANC. 13271		144,16	1.166,19
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000714 / NÚMERO DOCUMENTO 457812 / ID LANC. 13276		144,16	1.022,03
19/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 459068 / ID LANC. 13248		134,26	887,77
19/02/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 459011 / ID LANC. 13228		130,03	757,74
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000715 / NÚMERO DOCUMENTO 457834 / ID LANC. 13281		125,56	632,18
19/02/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 459037 / ID LANC. 13238		110,43	521,75
19/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 459370 / ID LANC. 13288		81,73	440,02
19/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000700 / NÚMERO DOCUMENTO 459004 / ID LANC. 13268		77,91	362,11
19/02/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000716 / NÚMERO DOCUMENTO 459385 / ID LANC. 13298		62,01	300,10
19/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 / NÚMERO DOCUMENTO 459102 / ID LANC. 13253		48,30	251,80

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - GEOVANNA DE ARAUJO MAGALHAES - 701.749.931-02 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1315 / ID LANC. 14230		2.000,00	14.058,55
20/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - 027.254.891-05 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1314 / ID LANC. 14229		2.000,00	12.058,55
20/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - JACYARA FRANCISCO BISPO - 037.652.991-11 - - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1310 / ID LANC. 14228		2.000,00	10.058,55
20/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - KEYDIAN ZULEIDE DE OLIVEIRA - 731.579.021-72 - - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1308 / ID LANC. 14227		2.000,00	8.058,55
20/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - TAYNARA ALVES FERNANDES DE FREITAS - 757.579.661-49 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1306 / ID LANC. 14226		2.000,00	6.058,55
20/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - HELLEN CRISTIANY BARBOSA - 024.015.671-43 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1305 / ID LANC. 14225		2.000,00	4.058,55
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 677 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14200		632,38	3.426,17
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000676 / NÚMERO DOCUMENTO 676 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14204		632,38	2.793,79
20/02/2020	PAGAMENTO MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 675 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14198		632,38	2.161,41
20/02/2020	PAGAMENTO MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000674 / NÚMERO DOCUMENTO 674 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14202		632,38	1.529,03
20/02/2020	PAGAMENTO MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000673 / NÚMERO DOCUMENTO 673 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14196		632,38	896,65
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 672 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14194		632,38	264,27
20/02/2020	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:263 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A IMPRESSORA HP1536 DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, IMPRESSORA PRÓPRIA DO ITEGO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa / NÚMERO DOCUMENTO 263 / ID LANC. 14182		160,00	104,27

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



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

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

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PAGAMENTO 306 Rescisão contrato de trabalho - ALEXANDRE AMARO PAGNOSSI BRITO REZENDE - 221.749.458-94 / NÚMERO DOCUMENTO 281119 / ID LANC. 14249		1.829,39	2.011,88
28/02/2020	PAGAMENTO 324 Rescisão contrato de trabalho - FLAVIA DA SILVA PEREIRA - 007.748.111-96 / NÚMERO DOCUMENTO 281654 / ID LANC. 14258		888,98	1.122,90
28/02/2020	PAGAMENTO JOSÃO ANTÔNIO DE LIMA NX - NF:184 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PAINEL DE LED DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÃO LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 71193-4 - / NÚMERO DOCUMENTO 184 / ID LANC. 14260		550,00	572,90
28/02/2020	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:167927 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINALIZAR O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÃO LUIZ BITENCOURT (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/ / NÚMERO DOCUMENTO 167927 / ID LANC. 14297		364,00	208,90
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000217 / NÚMERO DOCUMENTO 217 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14300		149,90	59,00
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	49,50
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	40,00
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	30,50
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	21,00
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	11,50
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	2,00
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.448.236,18</b>	<b>3.448.236,18</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001345   11102030002   CEF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.155.466,43	
03/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA		500.000,00	655.466,43
07/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA		50.000,00	605.466,43
12/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM POUPANÇA	550.000,00		1.155.466,43
13/02/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	388,20		1.155.854,63
27/02/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.178,75		1.157.033,38
<b>SALDO FINAL</b>		<b>551.566,95</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1.157.033,38</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000022   11102040001   CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI</b>			SALDO INICIAL: R\$ 100.204,85	
03/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	500.000,00		600.204,85
03/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		803,50	599.401,35
03/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		0,80	599.400,55
04/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		440.946,10	158.454,45
04/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		104,00	158.350,45
04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		50,34	158.300,11
05/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		76.823,69	81.476,42
05/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		22,04	81.454,38
05/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		0,37	81.454,01
06/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		45.978,16	35.475,85
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		19,10	35.456,75
06/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		0,47	35.456,28
10/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.629,21	20.827,07
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		8,35	20.818,72
10/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		0,59	20.818,13
11/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.009,50	14.808,63
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		3,91	14.804,72
11/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		0,32	14.804,40
12/02/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	941.048,30		955.852,70
12/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,50	955.850,20
13/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.411,19	926.439,01

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		42,04	153.984,29
27/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		9,45	153.974,84
28/02/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.734,75	139.240,09
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO		8,88	139.231,21
28/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO		2,34	139.228,87
29/02/2020	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	744,92		139.973,79
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.441.793,22</b>	<b>1.402.024,28</b>	<b>139.973,79</b>

<b>CONTA 001441   11202010002   Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020</b>		SALDO INICIAL: R\$ 1.509.938,04		
01/02/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.509.938,04		3.019.876,08
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.509.938,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019.876,08</b>

<b>CONTA 001442   11202010003   (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020</b>		SALDO INICIAL: R\$ (14.841,74)		
28/02/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM		10.844,80	(25.686,54)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.844,80</b>	<b>(25.686,54)</b>

<b>CONTA 001445   11202010005   (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
12/02/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 32ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00003.001 E EXTRATO BANCÁRIO		1.495.096,30	(1.495.096,30)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.495.096,30</b>	<b>(1.495.096,30)</b>

<b>CONTA 000049   11202030001   Adto s/ Folha - Salario</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
07/02/2020	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-68 - Referente Folha 02/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13874)	1.280,00		1.280,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>

<b>CONTA 000051   11202030003   Adto Férias</b>		SALDO INICIAL: R\$ 7.553,39		
28/02/2020	PAGAMENTO 90 Férias - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS - 010.908.071-80 / NÚMERO DOCUMENTO 130423 / ID LANC. 14184	1.973,26		9.526,65
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	891,13		10.417,78
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	57,38		10.475,16
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	27,40		10.502,56



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6.262,66	4.239,90
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.087,55	2.152,35
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		391,25	1.761,10
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		130,42	1.630,68
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.949,17</b>	<b>8.871,88</b>	<b>1.630,68</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.500,00

28/02/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 3/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	3.150,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3.150,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/02/2020	ESTORNO INTEGRAL - HIGHTECH INFORMATICA INDÁSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:166794 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE HD SSD PARA OTIMIZAR OS COMPUTADORES DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 -		1.410,00	(1.410,00)
10/02/2020	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÁSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:166794 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE HD SSD PARA OTIMIZAR OS COMPUTADORES DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRA / NÚMERO DOCUMENTO 166794 / ID LANC. 13867	1.410,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 223.139,13

28/02/2020	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 02-2020 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	16.461,00		239.600,13
28/02/2020	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 02-2020 MOVEIS E UTENSILIOS MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	10.075,00		249.675,13
28/02/2020	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 02-2020 EQUIPAMENTOS GERAIS MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	7.206,00		256.881,13
28/02/2020	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 02-2020 EQUIPAMENTOS DE TV E AUDIO MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	94,90		256.976,03
<b>SALDO FINAL</b>		<b>33.836,90</b>	<b>0,00</b>	<b>256.976,03</b>

**CONTA 000920 | 19102030002 | ( - ) Repasses Recebidos**

SALDO INICIAL: R\$ (31.535.882,48)

12/02/2020	BAIXA DE RECEBIMENTOS REPASSE DA 32ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00003.001 E EXTRATO BANCÁRIO		1.495.096,30	(33.030.978,78)
------------	---	--	--------------	-----------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.495.096,30</b>	<b>(33.030.978,78)</b>
<b>CONTA 000921   19102030003   ( - ) Baixas por Glosas</b>		SALDO INICIAL: R\$ (2.343.516,35)		
28/02/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM		10.844,80	(2.354.361,15)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.844,80</b>	<b>(2.354.361,15)</b>
<b>CONTA 000189   21201010002   F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001648 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38.853,90	38.853,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>38.853,90</b>	<b>38.853,90</b>
<b>CONTA 000631   21201010016   C A Borges e Sousa Eirelli</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
27/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - C A BORGES E SOUZA EIRELLI - NF 4185 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		230,00	230,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>CONTA 000638   21201010024   Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERNETE AO PERÍODO DE 11/01 Á 11/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		222,30	222,30
14/02/2020	PAGAMENTO - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 6352229 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13978	222,30		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>222,30</b>	<b>222,30</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001050   21201010086   Turbo Line Comunicações Ltda</b>		SALDO INICIAL: R\$ 90,00		
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002239 ID LAN 14157	90,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002261 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020		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

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA ZUMIZONO NF. 259 REF COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA COTEC REAL CONQUISTA		190,00	190,00
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000663 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG 4070 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		298,00	488,00
12/02/2020	PROVISAO NF 263 FORNECEDOR LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		160,00	648,00
14/02/2020	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000663 / NÚMERO DOCUMENTO 663 / ID LANC. 14013	298,00		350,00
14/02/2020	PAGAMENTO - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:259 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45 ) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 259 / ID LANC. 13922	190,00		160,00
20/02/2020	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:263 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A IMPRESSORA HP1536 DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, IMPRESSORA PRÁTICA DO ITEGO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa / NÚMERO DOCUMENTO 263 / ID LANC. 14182	160,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>648,00</b>	<b>648,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/02/2020	PROVISÃO NF 581 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>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>

**CONTA 001046 | 21201010110 | C M Ferreira Sistemas - Me**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - Nfs: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 491 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14235	159,90		(159,90)
19/02/2020	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - Nfs: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 492 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14234	159,90		(319,80)
20/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 REFERENTE NF 00000000492 - PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		159,90	(159,90)
20/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 REFERENTE NF 00000000491 - PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		159,90	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>319,80</b>	<b>319,80</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTA 000857   21201010142   High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA NF 166794 DT NF 06/02/2020 - COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ITEGO GOIANIA		1.410,00	1.410,00
07/02/2020	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NF:166794 - Competencia: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE HD SSD PARA OTIMIZAR OS COMPUTADORES DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - / NÚMERO DOCUMENTO 166794 / ID LANC. 13852	1.410,00		0,00
13/02/2020	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:167202 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO E PLACA WIRELLES PARA O ESTÁDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência / NÚMERO DOCUMENTO 167202 / ID LANC. 13955	1.399,00		(1.399,00)
13/02/2020	PROVISÃO NF. 167202 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE ROTEADOR CAIXA DE CABO CONECTOR - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.399,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2020	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:167652 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PORTÁTIL PARA PILHAS NO ESTÁDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIANIA (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Com / NÚMERO DOCUMENTO 167652 / ID LANC. 14261	244,00		(244,00)
21/02/2020	PROVISÃO NF. 167652 FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		244,00	0,00
28/02/2020	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:167927 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINALIZAR O ESTÁDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/ / NÚMERO DOCUMENTO 167927 / ID LANC. 14297	364,00		(364,00)
28/02/2020	PROVISÃO NF. 167927 FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		364,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.417,00</b>	<b>3.417,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 39,72

13/02/2020	PAGAMENTO DAS NF N. 456892 E 461758 DO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 91865	39,72		0,00
17/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000471833 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		19,86	19,86
<b>SALDO FINAL</b>		<b>39,72</b>	<b>19,86</b>	<b>19,86</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 26.100,00

13/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009184 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		25.700,00	51.800,00
14/02/2020	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009164 / NÚMERO DOCUMENTO 9164 / ID LANC. 13985	26.100,00		25.700,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>26.100,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>

**CONTA 000977 | 21201010169 | Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001122 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E EM SEU VINCULADO COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		2.940,00	2.940,00
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001132 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.249,50	4.189,50
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001120 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		294,00	4.483,50
07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001131 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU/H NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU/H NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		372,40	4.855,90
14/02/2020	PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001122 / NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANC. 13986	2.940,00		1.915,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001132 / NÚMERO DOCUMENTO 1132 / ID LANC. 13990	1.249,50		666,40
14/02/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000001120 / NÚMERO DOCUMENTO 1120 / ID LANC. 13988	294,00		372,40
17/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001139 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR PARA O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR PARA O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.920,80	2.293,20
27/02/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000001131 / NÚMERO DOCUMENTO 1131 / ID LANC. 14270	372,40		1.920,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.855,90</b>	<b>6.776,70</b>	<b>1.920,80</b>

**CONTA 000995 | 21201010175 | Jeniane Toledo de Godoi - ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/02/2020	PROVISAO NF. 152 JENIANE TOLEDO DE GODOI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MUNTUTENÇÃO PREDIAL - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.410,00	1.410,00
14/02/2020	PAGAMENTO JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:152 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNPJ 04.511.892/0001-46 ) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 13928	1.410,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001001 | 21201010177 | Wireless Comm Services Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000070693 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.290,00	1.290,00
------------	--	--	----------	----------

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



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.120,00</b>	<b>4.348,30</b>	<b>228,30</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000051329 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		157,40	157,40
14/02/2020	PAGAMENTO - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000051329 / NÚMERO DOCUMENTO 51329 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13995	157,40		0,00
<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

10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000736 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15.986,84	15.986,84
10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000735 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		15.816,04	31.802,88
10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000731 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		14.859,24	46.662,12

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

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF 744, 745 E 746 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, COTEC DE ACREUNA E COTEC DE CACHOEIRA ALTA NO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 223 ADM ITEGO	7.287,39		23.408,67
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000730 / NÚMERO DOCUMENTO 730 / ID LANC. 14129	6.228,64		17.180,03
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000728 / NÚMERO DOCUMENTO 728 / ID LANC. 14149	5.748,44		11.431,59
17/02/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 14094	4.858,25		6.573,34
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000739 / NÚMERO DOCUMENTO 739 / ID LANC. 14104	4.144,21		2.429,13
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000743 / NÚMERO DOCUMENTO 743 / ID LANC. 14099	2.429,13		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>117.242,30</b>	<b>117.242,30</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001016 | 21201010192 | Transportes Amarelinho LTDA-EPP**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 REFERENTE NF 00000003078 - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		193,72	193,72
14/02/2020	PAGAMENTO TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000003078 / NÚMERO DOCUMENTO 3078 / ID LANC. 14000	193,72		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>193,72</b>	<b>193,72</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001017 | 21201010193 | Redemob Consorcio**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002145792 - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA 12 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017., Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA 12 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.		1.722,30	1.722,30
10/02/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002145792 / NÚMERO DOCUMENTO 2145792 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13880	1.722,30		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.722,30</b>	<b>1.722,30</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001020 | 21201010196 | Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S**

SALDO INICIAL: R\$ 50.960,00

05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		14.700,00	65.660,00
18/02/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002711 / NÚMERO DOCUMENTO 2711 / ID LANC. 14185	14.700,00		50.960,00
19/02/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002704 - TOTAL: 76440.00 - Parcela 2/3 / NÚMERO DOCUMENTO 2704 / ID LANC. 13500	25.480,00		25.480,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>40.180,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>25.480,00</b>

**CONTA 001042 | 21201010202 | Renato Guedes de Faria**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004357 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SENDO 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, 1 IMPRESSORA COLORIDA E 1 SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), NO PERÍODO DE 03/01 À 03/02/2020. CONFORME CONTRATO 004/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SENDO 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, 1 IMPRESSORA COLORIDA E 1 SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), NO PERÍODO DE 03/01 À 03/02/2020. CONFORME CONTRATO 004/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.915,36	2.915,36
14/02/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004357 / NÚMERO DOCUMENTO 4357 / ID LANC. 14014	2.915,36		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.915,36</b>	<b>2.915,36</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001055 | 21201010206 | Brasguarda Segurança LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		33.079,16	33.079,16
12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000271 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		16.539,58	49.618,74
12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000267 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.317,04	57.935,78

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



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	PAGAMENTO DA NF 268 E 270 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS ITEGOS JOSE LUIZ BITTENCOURT E PADRE ANTONIO VERMMEY NO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 53 ADM ITEGO	16.634,08		24.856,62
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000271 / NÚMERO DOCUMENTO 271 / ID LANC. 14066	16.539,58		8.317,04
17/02/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000267 / NÚMERO DOCUMENTO 267 / ID LANC. 14057	8.317,04		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>99.426,48</b>	<b>99.426,48</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.200,00

14/02/2020	PAGAMENTO DAS NF N. 138, 139, 140 E 141 DO GUSTAVO FELIPE TERENTIN REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS PARA OS ITEGOS LUIZ RASSI, JOSE LUIZ BITTENCOURT, SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 55 ADM ITEGO	3.200,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 145,81

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000867 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020		145,81	291,62
17/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000729 / NÚMERO DOCUMENTO 729 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13997	145,81		145,81
27/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000867 / NÚMERO DOCUMENTO 867 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14275	145,81		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>291,62</b>	<b>145,81</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00002000564 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		30,00	30,00
14/02/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002000564 / NÚMERO DOCUMENTO 2000564 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13983	30,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000171 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15.954,50	15.954,50
13/02/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000171 / NÚMERO DOCUMENTO 171 / ID LANC. 13940	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

01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000000984 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		299,90	299,90
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000984 / NÚMERO DOCUMENTO 984 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13877	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
04/02/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00001314960 / NÚMERO DOCUMENTO 1314960 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13853	5.000,00		(5.000,00)
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001314960 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		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\$ 690,00

14/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PEDRO BUENO DE CARVALHO NF N. 71 E 72 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS E PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 14 ADM ITEGO	690,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001256 | 21201010337 | The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 REFERENTE NF 00000000217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O APLICATIVO DA WEB RÁDIO ITEGO R5. MÊS REFERENCIA JANEIRO/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O APLICATIVO DA WEB RÁDIO ITEGO R5. MÊS REFERENCIA JANEIRO/2020		149,90	149,90
28/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000217 / NÚMERO DOCUMENTO 217 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14300	149,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>149,90</b>	<b>149,90</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001257 | 21201010338 | Hoost Servicos Para Internet ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 REFERENTE NF 00000008004 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR PERÍODO DE 27/01 Á 26/02/2020 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR PERÍODO DE 27/01 Á 26/02/2020 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		59,27	59,27
20/02/2020	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000008004 / NÚMERO DOCUMENTO 8004 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14206	59,27		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>59,27</b>	<b>59,27</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001292 | 21201010350 | ZR Comunicacao**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 11.800.955/0001-40 REFERENTE NF 00000000492 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS/GO, NO PERÍODO DE 22 Á 25/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS/GO, NO PERÍODO DE 22 Á 25/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		456,00	456,00
12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 11.800.955/0001-40 REFERENTE NF 00000000499 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NO PERÍODO DE 05 Á 07/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NO PERÍODO DE 05 Á 07/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		171,00	627,00
14/02/2020	PAGAMENTO ZR COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - Nfs: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 492 / ID LANC. 14016	456,00		171,00
27/02/2020	PAGAMENTO ZR COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - Nfs: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 499 / ID LANC. 14279	171,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>627,00</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001300   21201010356   Esli da Silva Freitas</b>		SALDO INICIAL: R\$ 3.800,00		
07/02/2020	PAGAMENTO - ESLI DA SILVA FREITAS - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000176 / NÚMERO DOCUMENTO 176 / ID LANC. 13866	3.800,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001312   21201010360   Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
14/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000027 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		7.742,00	7.742,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.742,00</b>	<b>7.742,00</b>
<b>CONTA 001315   21201010363   Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021810 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 020/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 020/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		10.957,93	10.957,93
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021824 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2020		6.550,73	17.508,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021810 / NÚMERO DOCUMENTO 21810 / ID LANC. 14272	10.957,93		6.550,73
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.957,93</b>	<b>17.508,66</b>	<b>6.550,73</b>

**CONTA 001316 | 21201010364 | All Max Comercio e Servicos de Informatica**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11.608.014/0001-09 REFERENTE NF 00000011154 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO PRISMA, REGULAGEM E AJUSTES REFERENTE AO PROJETO EPSON MODELO POWER LITE S6 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		717,52	717,52
10/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000011154 / NÚMERO DOCUMENTO 11154 / ID LANC. 13887	717,52		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>717,52</b>	<b>717,52</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.600,00

14/02/2020	PAGAMENTO - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000598882 / NÚMERO DOCUMENTO 598882 / ID LANC. 13984	20.600,00		0,00
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000060251 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 021/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020		10.300,00	10.300,00
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000060252 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 021/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020		10.300,00	20.600,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>

**CONTA 001321 | 21201010368 | Empreiteira PH Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT REFERENTE A TROCA DE 280 LÂMPADAS, Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT REFERENTE A TROCA DE 280 LÂMPADAS		9.777,06	9.777,06
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2020	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANC. 14264	9.777,06		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.777,06</b>	<b>9.777,06</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001332 | 21201010369 | Isotech Industria e Comercio de Acustica Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 31.325,00

04/02/2020	PAGAMENTO ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000346 / NÚMERO DOCUMENTO 346 / ID LANC. 13812	31.325,00		0,00
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000347 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 023/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 023/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31.325,00	31.325,00
27/02/2020	PAGAMENTO ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000347 / NÚMERO DOCUMENTO 347 / ID LANC. 14267	31.325,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>62.650,00</b>	<b>31.325,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001336 | 21201010370 | Luana Aparecida de Andrade**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LUANA APARECIDA DE ANDRADE - 25.366.146/0001-86 REFERENTE NF 00000000023 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSICIONAMENTO DAS ANTENAS E RESCONFIGURAÇÃO DE REDE PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		600,00	600,00
14/02/2020	PAGAMENTO - LUANA APARECIDA DE ANDRADE - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 14012	600,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001340 | 21201010371 | Ronaldo Correia Maciel**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RONALDO COMUNICAÇÃO VISUAL - 15.009.708/0001-80 REFERENTE NF 00000000264 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE CONVITES PARA CERTIFICAR OS ALUNOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE CONVITES PARA CERTIFICAR OS ALUNOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		141,00	141,00
27/02/2020	PAGAMENTO RONALDO COMUNICAÇÃO VISUAL - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000264 / NÚMERO DOCUMENTO 264 / ID LANC. 14277	141,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>141,00</b>	<b>141,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001341 | 21201010372 | TP Refrigeraçao Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - 19.925.794/0001-22 REFERENTE NF 00000001725 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 CLIMATIZADORES DE AR PARA AULA INAUGURAL NO AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 CLIMATIZADORES DE AR PARA AULA INAUGURAL NO AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		600,00	600,00
27/02/2020	PAGAMENTO TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000001725 / NÚMERO DOCUMENTO 1725 / ID LANC. 14278	600,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001350 | 21201010377 | Editora e Grafica King Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.802,00	4.802,00
17/02/2020	PAGAMENTO EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000020 / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANC. 14158	4.802,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.802,00</b>	<b>4.802,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		196,00	196,00
10/02/2020	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO PARK LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 593 / ID LANC. 13878	196,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 REFERENTE NF 00000009498 - PAGAMENTO REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		2.300,00	2.300,00
14/02/2020	PAGAMENTO - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000009498 / NÚMERO DOCUMENTO 9498 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13992	2.300,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 REFERENTE NF 00000000012 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 027/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 027/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.000,00	6.000,00
11/02/2020	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000012 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 13919	6.000,00		0,00
<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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RÁDIO PALMEIRAS FM LTDA - 07.878.658/0001-40 REFERENTE NF 00000000742 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES COMERCIAIS GRAVADAS EM HORÁRIO INDETERMINADO ATRAVÉS DA RÁDIO DE PALMEIRAS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY , NOS DIAS 06 E 07/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES COMERCIAIS GRAVADAS EM HORÁRIO INDETERMINADO ATRAVÉS DA RÁDIO DE PALMEIRAS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY , NOS DIAS 06 E 07/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		400,00	400,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.620,00

06/02/2020	WILTON VIEIRA MAGALHÃES - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000072	270,00		1.350,00
06/02/2020	WILTON VIEIRA MAGALHÃES - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000069	270,00		1.080,00
06/02/2020	PAGAMENTO - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000073	270,00		810,00
14/02/2020	PAGAMENTO DAS NF N. 71 E 74 DO WILTON VIEIRA MAGALHAES REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXA COM ILHOS 4,00X150CM PARA DIVULGACAO DE CURSOS GRATUITOS NOS ITEGOS PADRE ANTONIO VERMMEY E LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 14 ADM ITEGO	540,00		270,00
21/02/2020	PAGAMENTO - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000070 / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANC. 14237	270,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001402 | 21201010398 | Polyane Guedes Faria**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - POLYANE GUEDES FARIA - 24.500.756/0001-68 REFERENTE NF 00000001003 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DE UM DATA SHOW DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DE UM DATA SHOW DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.977,00	1.977,00
12/02/2020	PAGAMENTO POLYANE GUEDES FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001003 / NÚMERO DOCUMENTO 1003 / ID LANC. 13930	1.977,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.977,00</b>	<b>1.977,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001403 | 21201010399 | Richard Mello Miranda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RICHARD DE MELLO MIRANDA - 16.692.439/0001-62 REFERENTE NF 00000000616 - PAGAMENTO REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS EM QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO DIA 04/02/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS EM QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO DIA 04/02/2020		50,00	50,00
14/02/2020	PAGAMENTO RICHARD DE MELLO MIRANDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000616 / NÚMERO DOCUMENTO 616 / ID LANC. 14015	50,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001404 | 21201010400 | Robson Ribeiro Moreira**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBSON RIBEIRO MOREIRA - 16.790.611/0001-10 REFERENTE NF 00000000172 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE 05 PORTAS PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE 05 PORTAS PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.850,00	2.850,00
17/02/2020	PAGAMENTO ROBSON RIBEIRO MOREIRA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000172 / NÚMERO DOCUMENTO 172 / ID LANC. 14156	2.850,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001406 | 21201010401 | Mais Brasil Publicidade e Propaganda LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 00000000672 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		632,38	3.794,28
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 677 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14200	632,38		3.161,90
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000676 / NÚMERO DOCUMENTO 676 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14204	632,38		2.529,52
20/02/2020	PAGAMENTO MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 675 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14198	632,38		1.897,14
20/02/2020	PAGAMENTO MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000674 / NÚMERO DOCUMENTO 674 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14202	632,38		1.264,76
20/02/2020	PAGAMENTO MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000673 / NÚMERO DOCUMENTO 673 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14196	632,38		632,38
20/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 672 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14194	632,38		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.794,28</b>	<b>3.794,28</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001407   21201010402   Juraia Cristina Santos Oliveira</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - JURAIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA - 35.792.919/0001-40 REFERENTE NF 00000000003 - PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DO TREINAMENTO LIDERANÇA E GESTÃO DESTINADA AOS COLABORADORES INTERNOS. CONFORME CONTRATO 002.2020, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DO TREINAMENTO LIDERANÇA E GESTÃO DESTINADA AOS COLABORADORES INTERNOS. CONFORME CONTRATO 002.2020		6.000,00	6.000,00
21/02/2020	PAGAMENTO JURAIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 14252	6.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001409   21201010403   Fernando Valle Borges</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - FERNANDO VALLE BORGES - 21.030.306/0001-60 REFERENTE NF 00000000400 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ESTÚDIO WEB TV DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, Competência: 2/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ESTÚDIO WEB TV DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT		2.185,00	2.185,00
28/02/2020	PAGAMENTO FERNANDO VALLE BORGES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000400 / NÚMERO DOCUMENTO 400 / ID LANC. 14298	2.185,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.185,00</b>	<b>2.185,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001414   21201010405   Willian Dias Naves</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/02/2020	PROVISÃO NF 39283 FORNECEDOR WILLIAN DIAS NAVES COMPRA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		6.635,00	6.635,00
04/02/2020	PAGAMENTO WILLIAN NAVES - NF:39283 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MONTAGEM DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 106.337- / NÚMERO DOCUMENTO 39283 / ID LANC. 13815	6.635,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.635,00</b>	<b>6.635,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001415   21201010406   NR Wirelles Produtos Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/02/2020	PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT		6.656,00	6.656,00
06/02/2020	PAGAMENTO NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME - NF:1041 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÚDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 77110-4 - Ag 0179-1 - CNPJ 24.940.472/0001-92 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 13865	6.656,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.656,00</b>	<b>6.656,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001416   21201010407   Global Distribuicao de bens de Consumo Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/02/2020	PAGAMENTO GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA - NF:6870 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE IMAC APPLE 21,5 4K PARA O ESTÚDIO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 5056-3 - Ag 3169 - CNPJ 89.237.911/0261-07 ) Competência: / NÚMERO DOCUMENTO 6870 / ID LANC. 13918	9.826,00		(9.826,00)
06/02/2020	PROVISAO NF 6870 FORNECEDOR GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		9.826,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.826,00</b>	<b>9.826,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001417   21201010408   Rede Distribuidora Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/02/2020	PAGAMENTO REDE DISTRIBUIDORA LTDA - NF:3238452 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE RACK PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ESTÚDIO DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 32005-6 / NÚMERO DOCUMENTO 3238452 / ID LANC. 14027	422,00		(422,00)
14/02/2020	PROVISAO NF 3238452 FORNECEDOR REDE DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		422,00	0,00
19/02/2020	PROVISAO NF 3238553 FORNECEDOR REDE DISTRIBUIDORA LTDA - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		100,00	100,00
27/02/2020	PAGAMENTO REDE DISTRIBUIDORA LTDA - NF:3238553 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINALIZAR MONTAGEM DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 3 / NÚMERO DOCUMENTO 3238553 / ID LANC. 14224	100,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>522,00</b>	<b>522,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001418   21201010409   Jose Antonio de Lima Nx</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
20/02/2020	PROVISAO NF 184 FORNECEDOR JOSE ANTONIO DE LIMA NX COMPRA DE EQUIPAMENTOS GERAIS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		550,00	550,00
28/02/2020	PAGAMENTO JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA NX - NF:184 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PAINEL DE LED DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 71193-4 - / NÚMERO DOCUMENTO 184 / ID LANC. 14260	550,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001420   21201010411   Matech Produtos Eletronicos Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 794,00	
03/02/2020	PAGAMENTO MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - NF:64 - Competencia: 01/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MONTAGEM DO ESTUDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 - SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 1829 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANC. 13532	794,00		0,00
21/02/2020	PAGAMENTO MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - NF:83 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 18297-4 - Ag 2137-7 - CNPJ 05.101.924/0003-60 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 14263	105,00		(105,00)
21/02/2020	PROVISAO NF 83 FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		105,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>899,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001135   21201012036   Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.275,40	
03/02/2020	PROVISAO NF. 15122 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		13.637,75	17.913,15
14/02/2020	PAGAMENTO ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:15118 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA INTERNET DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 7 / NÚMERO DOCUMENTO 15118 / ID LANC. 13840	311,45		17.601,70
27/02/2020	PAGAMENTO ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:15122 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA FINALIZAÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÃO LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Con / NÚMERO DOCUMENTO 15122 / ID LANC. 14257	13.637,75		3.963,95
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.949,20</b>	<b>13.637,75</b>	<b>3.963,95</b>
<b>CONTA 001242   21201012072   Fujioka Eletro Imagem SA</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/02/2020	PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO E IMAGEM S.A - NF:35590 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 01.00 / NÚMERO DOCUMENTO 35590 / ID LANC. 14262	94,90		(94,90)
19/02/2020	PROVISAO NF 35590 - FUJIOKA ELETRO - COMPRA TELEFONE SEM FIO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		94,90	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>94,90</b>	<b>94,90</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001323   21201012099   Flex Moveis Comercio Eirelli</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/02/2020	PROVISAO NF 430 FORNECEDOR FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELI COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO GOIANIA L BITTENCOURT		3.450,00	3.450,00
12/02/2020	PAGAMENTO FLEX MÓVEIS COMÉRCIO EIRELI - NF:430 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS, LONGARINA DE 5 LUGARES E SOFÁ PARA COMPOR O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÃO LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. / NÚMERO DOCUMENTO 430 / ID LANC. 13929	3.450,00		0,00
19/02/2020	PROVISAO NF 433 FORNECEDOR FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELI COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		6.300,00	6.300,00
20/02/2020	FLEX MÓVEIS COMÉRCIO EIRELI - NF:433 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR PARA O ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIÁS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 53245-2 - Ag 3288 - CNPJ 24.465.389/0001-09 ) Competência: 02/2020	6.300,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001429   21201012113   TTK Tapetes e Capachos Personalizados Ltda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2020	PROVISAO NF. 194 TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA REF. COMPRA DE TAPETE PERSONALIZADO PARA ADM		472,50	472,50
21/02/2020	PAGAMENTO Galdêncio Freire Diretor Executivo (62) 9969-4928 - NF:194 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE TAPETE PERSONALIZADO PARA PORTA DE ENTRADA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13005156-3 - Ag 3137 - CNPJ 28.824.842/0001-87 ) Competência: 02/2020	472,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>472,50</b>	<b>472,50</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 508,04

07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02107419614 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020		2.189,90	2.697,94
11/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040597858 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020		258,95	2.956,89
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 02107419614 / NÚMERO DOCUMENTO 2107419614 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13946	2.189,90		766,99
13/02/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02106752002 / NÚMERO DOCUMENTO 2106752002 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13944	304,59		462,40
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04040597858 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13945	258,95		203,45
13/02/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02106752001 / NÚMERO DOCUMENTO 2106752001 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13943	203,45		0,00
21/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040808565 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.335,89	4.335,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02108871900 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		198,51	4.534,40
27/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02108871899 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		165,45	4.699,85
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.956,89</b>	<b>7.148,70</b>	<b>4.699,85</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008230874 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		168,07	168,07
13/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008230874 / NÚMERO DOCUMENTO 8230874 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13952	168,07		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>168,07</b>	<b>168,07</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1000135633-00 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		179,99	179,99
14/02/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1000135633-00 / NÚMERO DOCUMENTO 1000135633 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13999	179,99		0,00
15/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1009611874-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		233,01	233,01
<b>SALDO FINAL</b>		<b>179,99</b>	<b>413,00</b>	<b>233,01</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 42,62

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2002.008151626 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		274,42	317,04
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2002.008159762 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		74,17	391,21

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

**CONTA 001391 | 21201020010 | Fornecedor Telefone Embratel**
**SALDO INICIAL: R\$ 0,00**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EMBRATEL - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 0260737914555 - PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES EM INTERURBANO PARA AS UNIDADES GERIDAS (ITEGOS) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES EM INTERURBANO PARA AS UNIDADES GERIDAS (ITEGOS) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		10,04	10,04
10/02/2020	PAGAMENTO EMBRATEL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260737914555 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13876	10,04		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10,04</b>	<b>10,04</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 001392 | 21201020011 | Fornecedor Energia Enel**

SALDO INICIAL: R\$ 9.255,98

05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000688874 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020		6.601,82	15.857,80
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000283902 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.528,86	18.386,66
06/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002186126 / NÚMERO DOCUMENTO 2186126 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13854	4.328,30		14.058,36
06/02/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002531767 / NÚMERO DOCUMENTO 2531767 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13855	89,95		13.968,41
11/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001333090 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		728,47	14.696,88

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002488124 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020		8.379,18	15.464,09
20/02/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001638079 / NÚMERO DOCUMENTO 1638079 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14193	2.245,46		13.218,63
<b>SALDO FINAL</b>		<b>21.413,46</b>	<b>25.376,11</b>	<b>13.218,63</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.565,89

05/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - WENDERSON DE OLIVEIRA SOUZA - 848.332.891-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1288 / ID LANC. 13835	1.270,68		5.295,21
05/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - ANGELICA GALDINO DE FARIA - 701.149.171-67 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1289 / ID LANC. 13830	1.016,55		4.278,66
05/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - WILLIAN OLIVEIRA GOMES - 964.855.231-20 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID LANC. 13833	635,34		3.643,32
05/02/2020	PAGAMENTO RPA - TAMIRES SANTOS VIEIRA - 702.030.881-31 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1286 / ID LANC. 13838	587,22		3.056,10
05/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - CLEIBSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR - 700.477.101-60 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1294 / ID LANC. 13834	567,34		2.488,76
05/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - ROSINEIDE APARECIDA BARBOSA PEREIRA - 439.573.581-91 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1291 / ID LANC. 13832	546,26		1.942,50
05/02/2020	PAGAMENTO RPA - ALESSANDRA MARIA GARCIA - 711.221.091-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1290 / ID LANC. 13829	444,74		1.497,76
05/02/2020	PAGAMENTO RPA - MARILIA MARQUES ABREU - 031.230.791-80 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1285 / ID LANC. 13837 - LANÇAMENTO (13837)	394,82		1.102,94
05/02/2020	PAGAMENTO RPA - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1284 / ID LANC. 13836	394,82		708,12
05/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - ARIANA NUNES LOBO - 024.208.691-84 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1292 / ID LANC. 13831	355,79		352,33
05/02/2020	PAGAMENTO RPA - WALERIA MELO REIS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1287 / ID LANC. 13839 - 006.037.681-30	352,33		0,00
14/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS VIEIRA - 702.830.952-53 - - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1257 / ID LANC. 14023	2.527,82		(2.527,82)
14/02/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - 041.757.901-28 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1300 / ID LANC. 14025	1.160,93		(3.688,75)

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



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	411,85		(30.762,64)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	404,25		(31.166,89)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	336,49		(31.503,38)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	283,61		(31.786,99)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	187,20		(31.974,19)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	173,83		(32.148,02)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	145,04		(32.293,06)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	124,11		(32.417,17)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	84,85		(32.502,02)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	43,70		(32.545,72)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	35,04		(32.580,76)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	35,04		(32.615,80)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	31,61		(32.647,41)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	23,06		(32.670,47)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		11.216,01	(21.454,46)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		8.500,90	(12.953,56)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		8.085,14	(4.868,42)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		6.205,70	1.337,28
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		5.672,35	7.009,63
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.744,09	10.753,72
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.580,22	12.333,94
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>39.236,36</b>	<b>45.004,41</b>	<b>12.333,94</b>
<b>CONTA 001411   21201030006   Viviane Alves Rocha Miranda</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/02/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 02-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM		1.500,00	1.500,00
21/02/2020	PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Fevereiro/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 ADM ITEGO	1.500,00		0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001412   21201030007   Juliane Alves Rocha Miranda Rassi</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/02/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 02-2020 ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
26/02/2020	PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Fevereiro/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 ADM ITEGO	1.500,00		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	
01/02/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 02-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		2.000,00	2.000,00
21/02/2020	PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL RPA - NICOLO FULAN - Fevereiro/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 ADM ITEGO	2.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 000202   21201100001   Salarios a Pagar</b>			SALDO INICIAL: R\$ 445.484,30	
04/02/2020	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS - FOLHA CENTEDUC E ITEGOS DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	375.862,50		69.621,80
05/02/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (250) - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	69.621,80		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	21.671,16		(21.671,16)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	13.801,45		(35.472,61)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	11.477,01		(46.949,62)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	7.102,55		(54.052,17)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	5.115,34		(59.167,51)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.325,68		(62.493,19)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.263,70		(65.756,89)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.720,33		(68.477,22)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.553,23		(71.030,45)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.559,33		(72.589,78)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	1.367,01		(73.956,79)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	718,02		(74.674,81)

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

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

<b>CONTA 000203   21201100002   Férias a Pagar</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	7.431,68		(7.431,68)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	464,29		(7.895,97)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		7.431,68	(464,29)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		464,29	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.895,97</b>	<b>7.895,97</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTA 000205   21201100004   Rescisão a Pagar</b>				SALDO INICIAL: R\$ 40.443,51
--	--	--	--	------------------------------

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		461,78	(1.252,43)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		387,35	(865,08)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		333,20	(531,88)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		299,11	(232,77)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		206,28	(26,49)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		184,08	157,59
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		180,50	338,09
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		178,01	516,10
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		176,48	692,58
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		120,68	813,26
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		34,38	847,64
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		30,68	878,32
<b>SALDO FINAL</b>		<b>48.337,75</b>	<b>8.772,56</b>	<b>878,32</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2020	PROVISAO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - DO MES 02-2020 - SED ADM		654,80	654,80
13/02/2020	PAGAMENTO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 13873	654,80		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>654,80</b>	<b>654,80</b>	<b>0,00</b>

**CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 213.585,25

14/02/2020	PAGAMENTO CLT GPS Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 896325 / ID LANC. 13847	213.585,25		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.194,50		(2.194,50)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	213,93		(2.408,43)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	103,72		(2.512,15)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	64,83		(2.576,98)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	48,62		(2.625,60)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1,43		(2.627,03)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		30.826,63	28.199,60

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

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



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		9,65	191.550,84
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		5,73	191.556,57
<b>SALDO FINAL</b>		<b>216.212,28</b>	<b>194.183,60</b>	<b>191.556,57</b>

**CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 43.248,96

07/02/2020	PAGAMENTO CLT FGTS Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 523840 / ID LANC. 13811	43.248,96		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		12.330,65	12.330,65
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		11.360,82	23.691,47
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		5.719,21	29.410,68
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.065,83	33.476,51
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.835,25	36.311,76
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.175,46	38.487,22
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.189,09	39.676,31
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		668,00	40.344,31
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		41,73	40.386,04
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		30,98	40.417,02
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA		9,65	40.426,67
<b>SALDO FINAL</b>		<b>43.248,96</b>	<b>40.426,67</b>	<b>40.426,67</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.590,66

13/02/2020	PAGAMENTO CLT PIS Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 489751 / ID LANC. 13848	5.590,66		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,01		(0,01)
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.541,33	1.541,32
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.420,11	2.961,43
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		714,90	3.676,33
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		524,74	4.201,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		354,41	4.555,48
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		271,93	4.827,41
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		145,65	4.973,06
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		83,49	5.056,55
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		5,22	5.061,77
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		3,87	5.065,64
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS		2,99	5.068,63
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA		1,21	5.069,84
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.590,67</b>	<b>5.069,85</b>	<b>5.069,84</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 31.663,29

05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		20.711,67	52.374,96
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.166,27	55.541,23
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.881,52	58.422,75
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.788,56	60.211,31
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		597,82	60.809,13
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		490,41	61.299,54
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - MINEIROS		111,03	61.410,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2020	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 489577 / ID LANC. 13851	1.171,34		60.239,23
14/02/2020	PAGAMENTO CLT IR - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 499324 / ID LANC. 13049	29.503,27		30.735,96
14/02/2020	PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 492702 / ID LANC. 13850	988,68		29.747,28
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		106,90	29.854,18
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.663,29</b>	<b>29.854,18</b>	<b>29.854,18</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 979,94

13/02/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	979,94		0,00
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		145,04	145,04
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		84,85	229,89
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 02 - SANTA HELENA		43,70	273,59
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		35,04	308,63
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		35,04	343,67
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		23,06	366,73
<b>SALDO FINAL</b>		<b>979,94</b>	<b>366,73</b>	<b>366,73</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.308,10

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

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

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

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

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



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 / NÚMERO DOCUMENTO 459102 / ID LANC. 13253	48,30		2.860,42
19/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000709 / NÚMERO DOCUMENTO 459113 / ID LANC. 13258	48,30		2.812,12
19/02/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 459378 / ID LANC. 13293	43,00		2.769,12
19/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000711 / NÚMERO DOCUMENTO 459122 / ID LANC. 13263	31,00		2.738,12
19/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000712 / NÚMERO DOCUMENTO 459146 / ID LANC. 13218	31,00		2.707,12
19/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000713 / NÚMERO DOCUMENTO 459150 / ID LANC. 13273	31,00		2.676,12
19/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000714 / NÚMERO DOCUMENTO 459156 / ID LANC. 13278	31,00		2.645,12
19/02/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000715 / NÚMERO DOCUMENTO 459162 / ID LANC. 13283	27,00		2.618,12
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.308,10</b>	<b>2.618,12</b>	<b>2.618,12</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.955,93

10/02/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS COMPETENCIA 12-2019 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708	241,52		6.714,41
10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000736 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		992,36	7.706,77

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 700 SOLUCOES E 260 BRASGUARDA DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 96 ADM ITEGO	884,60		6.912,44
17/02/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000709 / NÚMERO DOCUMENTO 126893 / ID LANC. 13259	241,52		6.670,92
17/02/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1281, 1284, 1285, 1286 E 1287 DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: ADM ITEGO	157,24		6.513,68
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		404,25	6.917,93
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		336,49	7.254,42
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		124,11	7.378,53
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		31,61	7.410,14
29/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS	178,50		7.231,64
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.955,93</b>	<b>7.231,64</b>	<b>7.231,64</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.374,92

13/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000171		790,50	10.165,42
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000736		922,89	11.088,31
17/02/2020	TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000735		913,03	12.001,34
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000731		857,80	12.859,14
17/02/2020	TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000729		713,59	13.572,73
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000738		548,71	14.121,44

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 457552 / ID LANC. 13221	887,08		13.249,96
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000149 / NÚMERO DOCUMENTO 457472 / ID LANC. 13328	790,50		12.459,46
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 457513 / ID LANC. 13231	744,82		11.714,64
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 457598 / ID LANC. 13246	624,31		11.090,33
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 459393 / ID LANC. 13226	604,65		10.485,68
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 457536 / ID LANC. 13236	513,51		9.972,17
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286	380,04		9.592,13
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000700 / NÚMERO DOCUMENTO 459356 / ID LANC. 13266	362,28		9.229,85
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000716 / NÚMERO DOCUMENTO 457848 / ID LANC. 13296	288,33		8.941,52
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 / NÚMERO DOCUMENTO 457621 / ID LANC. 13251	224,61		8.716,91
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000709 / NÚMERO DOCUMENTO 457663 / ID LANC. 13256	224,61		8.492,30
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 457906 / ID LANC. 13291	199,96		8.292,34
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000711 / NÚMERO DOCUMENTO 457677 / ID LANC. 13261	144,16		8.148,18
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000712 / NÚMERO DOCUMENTO 457758 / ID LANC. 13216	144,16		8.004,02
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000713 / NÚMERO DOCUMENTO 457771 / ID LANC. 13271	144,16		7.859,86
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000714 / NÚMERO DOCUMENTO 457812 / ID LANC. 13276	144,16		7.715,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000715 / NÚMERO DOCUMENTO 457834 / ID LANC. 13281	125,56		7.590,14
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021810		542,93	8.133,07
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.374,92</b>	<b>8.133,07</b>	<b>8.133,07</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.038,59

04/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 - NFSe 00000000346		1.750,00	12.788,59
10/02/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 8274	11.038,59		1.750,00
10/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11.608.014/0001-09 - NFSe 00000011154		32,48	1.782,48
10/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000636		4,19	1.786,67
10/02/2020	TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 - NFSe 00000000593		4,00	1.790,67
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001122		60,00	1.850,67
14/02/2020	TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001132		25,50	1.876,17
14/02/2020	TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR- TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000003078		6,28	1.882,45
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001120		6,00	1.888,45
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000051329		3,21	1.891,66
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000266		1.969,00	3.860,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000735		981,75	4.842,41
17/02/2020	TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000729		767,30	5.609,71
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF DIFERIDO A RECOLHER E ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER E ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000732		559,60	6.169,31
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000268		495,06	6.664,37
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000267		495,06	7.159,43
17/02/2020	TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000730		386,63	7.546,06
17/02/2020	TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000741		310,04	7.856,10
17/02/2020	TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000742		310,04	8.166,14
17/02/2020	TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000743		155,02	8.321,16
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000746		155,02	8.476,18
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000745		155,02	8.631,20
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000744		155,02	8.786,22
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - NFSe 00000000020		98,00	8.884,22



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002711		300,00	9.184,22
20/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 - NFSe 00000000677		17,62	9.201,84
20/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 - NFSe 00000000676		17,62	9.219,46
20/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 - NFSe 00000000675		17,62	9.237,08
20/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 - NFSe 00000000674		17,62	9.254,70
20/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 - NFSe 00000000673		17,62	9.272,32
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 - NFSe 00000000347		1.750,00	11.022,32
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFSe 00000000019		224,76	11.247,08
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001131		7,60	11.254,68
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000867		4,19	11.258,87
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - FERNANDO VALLE BORGES - 21.030.306/0001-60 - NFSe 00000000400		115,00	11.373,87
29/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS		658,86	12.032,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 00000000672 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		17,62	12.050,35
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.038,59</b>	<b>12.050,35</b>	<b>12.050,35</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 27.765,48

10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000736 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.746,54	29.512,02
10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000735 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		1.727,89	31.239,91
10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000731 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.623,36	32.863,27

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

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

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000347 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 023/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 023/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.925,00	56.124,52
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000259 / NÚMERO DOCUMENTO 853122 / ID LANC. 13195	3.631,90		52.492,62
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 853160 / ID LANC. 13213	2.165,90		50.326,72
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000346 / NÚMERO DOCUMENTO 853113 / ID LANC. 13813	1.925,00		48.401,72
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 853602 / ID LANC. 13242	1.708,74		46.692,98
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 853596 / ID LANC. 13222	1.678,77		45.014,21
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000263 / NÚMERO DOCUMENTO 853296 / ID LANC. 13207	1.466,00		43.548,21
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 853380 / ID LANC. 13232	1.409,55		42.138,66
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 853614 / ID LANC. 13247	1.181,50		40.957,16
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 853349 / ID LANC. 13227	1.144,28		39.812,88
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000260 / NÚMERO DOCUMENTO 853152 / ID LANC. 13201	1.089,14		38.723,74
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000262 / NÚMERO DOCUMENTO 854035 / ID LANC. 13204	1.089,14		37.634,60
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000264 / NÚMERO DOCUMENTO 853307 / ID LANC. 13198	1.089,14		36.545,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000265 / NÚMERO DOCUMENTO 853316 / ID LANC. 13210	1.089,14		35.456,32
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 853108 / ID LANC. 13482	1.054,19		34.402,13
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 853585 / ID LANC. 13237	971,83		33.430,30
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 853707 / ID LANC. 13287	719,21		32.711,09
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000700 / NÚMERO DOCUMENTO 853335 / ID LANC. 13267	685,60		32.025,49
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000716 / NÚMERO DOCUMENTO 853691 / ID LANC. 13297	682,08		31.343,41
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 853709 / ID LANC. 13292	473,05		30.870,36
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 / NÚMERO DOCUMENTO 853625 / ID LANC. 13252	425,07		30.445,29
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000709 / NÚMERO DOCUMENTO 853635 / ID LANC. 13257	425,07		30.020,22
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000711 / NÚMERO DOCUMENTO 853639 / ID LANC. 13262	341,04		29.679,18
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000712 / NÚMERO DOCUMENTO 853650 / ID LANC. 13217	341,04		29.338,14
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000713 / NÚMERO DOCUMENTO 853662 / ID LANC. 13272	341,04		28.997,10
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000714 / NÚMERO DOCUMENTO 853674 / ID LANC. 13277	341,04		28.656,06
19/02/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000715 / NÚMERO DOCUMENTO 853681 / ID LANC. 13282	297,03		28.359,03
26/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT REFERENTE A TROCA DE 280 LÂMPADAS, Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT REFERENTE A TROCA DE 280 LÂMPADAS		1.236,18	29.595,21



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>27.765,49</b>	<b>29.595,22</b>	<b>29.595,21</b>

**CONTA 000963 | 21201120100 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561**
SALDO INICIAL: R\$ 29.747,28

05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	20.711,67		9.035,61
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.166,27		5.869,34
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.881,52		2.987,82
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.788,56		1.199,26
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	597,82		601,44
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	490,41		111,03
05/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - MINEIROS	111,03		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		21.671,16	21.671,16
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.263,70	24.934,86
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.720,33	27.655,19
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.559,33	29.214,52
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		487,28	29.701,80
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		487,19	30.188,99
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		86,94	30.275,93
<b>SALDO FINAL</b>		<b>29.747,28</b>	<b>30.275,93</b>	<b>30.275,93</b>

**CONTA 000964 | 21201120101 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo**
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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



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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000735	913,03		7.431,75
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000731	857,80		6.573,95
17/02/2020	TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000729	713,59		5.860,36
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000738	548,71		5.311,65
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF DIFERIDO A RECOLHER E ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER E ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000732	520,43		4.791,22
17/02/2020	TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000730	359,57		4.431,65
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000728	331,84		4.099,81
17/02/2020	TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000741	288,33		3.811,48
17/02/2020	TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000742	288,33		3.523,15
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000740	239,24		3.283,91
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000739	239,24		3.044,67
17/02/2020	TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000743	144,16		2.900,51
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000746	144,16		2.756,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000745	144,16		2.612,19
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000744	144,16		2.468,03
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021824 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2020		324,57	2.792,60
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFS e 00000021810	542,93		2.249,67
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.133,07</b>	<b>10.382,74</b>	<b>2.249,67</b>

**CONTA 000969 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn**

SALDO INICIAL: R\$ 1.750,00

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001122 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E EM SEU VINCULADO COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		60,00	1.810,00
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001132 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		25,50	1.835,50



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

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

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

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000744 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		155,02	4.547,75
12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		1.969,00	6.516,75
12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000267 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		495,06	7.011,81
12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000268 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		495,06	7.506,87
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001122	60,00		7.446,87
14/02/2020	TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001132	25,50		7.421,37
14/02/2020	TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR- TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000003078	6,28		7.415,09
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001120	6,00		7.409,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000051329	3,21		7.405,88
14/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000027 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		158,00	7.563,88
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000266	1.969,00		5.594,88
17/02/2020	TRANSFERENCIA DO CSRF RETIDO DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000735	981,75		4.613,13
17/02/2020	TRANSFERENCIA DO CSRF RETIDO DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000729	767,30		3.845,83
17/02/2020	TRANSFERENCIA DO CSRF RETIDO DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000732	559,60		3.286,23
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000268	495,06		2.791,17
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000267	495,06		2.296,11
17/02/2020	TRANSFERENCIA DO CSRF RETIDO DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000730	386,63		1.909,48
17/02/2020	TRANSFERENCIA DO CSRF RETIDO DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000741	310,04		1.599,44
17/02/2020	TRANSFERENCIA DO CSRF RETIDO DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000742	310,04		1.289,40
17/02/2020	TRANSFERENCIA DO CSRF RETIDO DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000743	155,02		1.134,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000746	155,02		979,36
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000745	155,02		824,34
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000744	155,02		669,32
17/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - NFSe 00000000020	98,00		571,32
17/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001139 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR PARA O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR PARA O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		39,20	610,52
18/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 000000002711	300,00		310,52
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000347 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 023/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 023/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.750,00	2.060,52
20/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 - NFSe 00000000677	17,62		2.042,90



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 - NFSe 00000000676	17,62		2.025,28
20/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 - NFSe 00000000675	17,62		2.007,66
20/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 - NFSe 00000000674	17,62		1.990,04
20/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 - NFSe 00000000673	17,62		1.972,42
26/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT REFERENTE A TROCA DE 280 LÂMPADAS, Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT REFERENTE A TROCA DE 280 LÂMPADAS		224,76	2.197,18
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 - NFSe 00000000347	1.750,00		447,18
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFSe 00000000019	224,76		222,42
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001131	7,60		214,82
27/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000867	4,19		210,63
27/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - FERNANDO VALLE BORGES - 21.030.306/0001-60 REFERENTE NF 00000000400 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ESTÚDIO WEB TV DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, Competência: 2/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ESTÚDIO WEB TV DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT		115,00	325,63
28/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - FERNANDO VALLE BORGES - 21.030.306/0001-60 - NFSe 00000000400	115,00		210,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		425,05	635,68
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		283,61	919,29
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		187,20	1.106,49
29/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS	480,36		626,13
29/02/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 00000000672 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	17,62		608,51
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.871,85</b>	<b>10.730,36</b>	<b>608,51</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 532.182,73

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6.262,66		525.920,07
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.628,45		523.291,62
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.087,55		521.204,07
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	999,60		520.204,47
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	934,98		519.269,49
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	534,03		518.735,46
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	391,25		518.344,21
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	333,20		518.011,01
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	178,01		517.833,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	176,48		517.656,52
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	130,42		517.526,10
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	17,92		517.508,18
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	6,00		517.502,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	0,01		517.502,17
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		18.240,94	535.743,11
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		13.934,95	549.678,06
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		7.059,34	556.737,40
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		5.268,68	562.006,08
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.350,14	565.356,22
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA		2.798,10	568.154,32
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS		1.586,56	569.740,88
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>14.680,56</b>	<b>52.238,71</b>	<b>569.740,88</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 141.028,70

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	2.212,81		138.815,89
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	991,07		137.824,82
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS	315,05		137.509,77
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	138,24		137.371,53
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA	133,43		137.238,10
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	4,77		137.233,33
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1,60		137.231,73
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		4.833,84	142.065,57
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		3.684,66	145.750,23
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.870,73	147.620,96
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		1.396,25	149.017,21
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		887,79	149.905,00
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA		686,25	150.591,25
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS		382,30	150.973,55
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>3.796,97</b>	<b>13.741,82</b>	<b>150.973,55</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 42.401,33

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	668,00		41.733,33
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	299,19		41.434,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	41,73		41.392,41
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA	40,27		41.352,14
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	1,44		41.350,70
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	0,49		41.350,21
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.459,25	42.809,46
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.114,77	43.924,23
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		564,71	44.488,94
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		415,16	44.904,10
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		268,00	45.172,10
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA		207,16	45.379,26
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS		88,32	45.467,58
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.051,12</b>	<b>4.117,37</b>	<b>45.467,58</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.321,83

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	83,49		5.238,34
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	37,40		5.200,94
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS	11,89		5.189,05
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	5,22		5.183,83
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA	5,03		5.178,80
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	0,18		5.178,62
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	0,06		5.178,56
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		182,41	5.360,97
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		139,30	5.500,27
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		70,62	5.570,89
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		52,67	5.623,56
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		33,50	5.657,06
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA		25,91	5.682,97
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS		14,41	5.697,38
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>143,27</b>	<b>518,82</b>	<b>5.697,38</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000226   21201130005   Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar</b>			SALDO INICIAL: R\$ 40.279,93	
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	387,35		39.892,58
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	299,11		39.593,47
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	120,68		39.472,79
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		12.860,82	52.333,61
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		11.308,04	63.641,65
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		5.641,41	69.283,06
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		4.475,12	73.758,18
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.731,96	76.490,14
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA		2.015,85	78.505,99
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS		1.184,17	79.690,16
<b>SALDO FINAL</b>		<b>807,14</b>	<b>40.217,37</b>	<b>79.690,16</b>
<b>CONTA 000227   21201130006   Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar</b>			SALDO INICIAL: R\$ 10.674,12	
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	102,64		10.571,48
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS	79,27		10.492,21
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA	31,98		10.460,23
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.408,12	13.868,35
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.996,83	16.865,18
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.494,99	18.360,17
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		1.185,98	19.546,15
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		724,04	20.270,19
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA		534,29	20.804,48
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS		313,84	21.118,32
<b>SALDO FINAL</b>		<b>213,89</b>	<b>10.658,09</b>	<b>21.118,32</b>
<b>CONTA 000228   21201130007   Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar</b>			SALDO INICIAL: R\$ 3.193,20	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	30,98		3.162,22
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA	9,65		3.152,57
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.028,85	4.181,42
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		904,69	5.086,11
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		451,29	5.537,40
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		354,94	5.892,34
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		218,56	6.110,90
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA		161,28	6.272,18
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS		65,07	6.337,25
<b>SALDO FINAL</b>		<b>40,63</b>	<b>3.184,68</b>	<b>6.337,25</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 402,75

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	3,87		398,88
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS	2,99		395,89
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA	1,21		394,68
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		128,62	523,30
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		113,11	636,41
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		56,47	692,88
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		44,80	737,68
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		27,33	765,01
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA		20,14	785,15
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS		11,84	796,99
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8,07</b>	<b>402,31</b>	<b>796,99</b>

**CONTA 001051 | 21201140003 | Pensao Alimenticia a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 718,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2020	PAGAMENTO SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - Pensão alimentícia a pagar PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA THAENE MOREIRA MENDES, EQUIVALENTE A 20% DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2020 DO COLABORADOR SALOMÃO PHILLIPE RAFAEL LEÃO OLIVEIRA, CONFORME ESTABELECIDO NO OFÍCIO DO PROCESSO DIGITAL N.º 004636-88.2019.8.26.0019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.	718,02		0,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - 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\$ 29.588,50

28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM		28.525,50	58.114,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>28.525,50</b>	<b>58.114,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

06/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001648 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	41.400,00		0,00
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO 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>

**CONTA 001077 | 21201170005 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME**

SALDO INICIAL: R\$ 146.228,86

10/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000736 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19.847,10		126.381,76
------------	---	-----------	--	------------

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



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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000739 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	5.144,90		12.400,66
10/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000743 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.100,35		9.300,31
10/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000746 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	3.100,35		6.199,96
10/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000745 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	3.100,35		3.099,61
10/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000744 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	3.099,61		0,00
28/02/2020	PROVISA0 DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		31.754,93	31.754,93
28/02/2020	PROVISA0 DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO SANTA HELENA		31.078,14	62.833,07
28/02/2020	PROVISA0 DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT		24.637,60	87.470,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		21.129,27	108.599,94
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		17.667,55	126.267,49
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SED ADM		14.108,88	140.376,37
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO MINEIROS		9.349,03	149.725,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>146.228,86</b>	<b>149.725,40</b>	<b>149.725,40</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 118.364,88

12/02/2020	RETENÇÃO INSS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	39.379,96		78.984,92
12/02/2020	RETENÇÃO INSS - FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000271 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	19.689,98		59.294,94
12/02/2020	RETENÇÃO INSS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000267 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		49.393,70
12/02/2020	RETENÇÃO INSS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000268 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		39.492,46

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004357 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SENDO 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, 1 IMPRESSORA COLORIDA E 1 SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), NO PERÍODO DE 03/01 À 03/02/2020. CONFORME CONTRATO 004/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SENDO 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, 1 IMPRESSORA COLORIDA E 1 SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), NO PERÍODO DE 03/01 À 03/02/2020. CONFORME CONTRATO 004/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.915,36		0,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM		2.208,44	2.208,44
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.915,36</b>	<b>2.208,44</b>	<b>2.208,44</b>

**CONTA 001080 | 21201170008 | Cval Locacoes**

SALDO INICIAL: R\$ 25.700,00

13/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009184 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	25.700,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 27.000,00

05/02/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		12.000,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. ITEGO - SED ADM		15.000,00	27.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPLIANTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 - SED ADM		12.000,00	39.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>39.000,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.120,00

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000070693 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		2.830,00
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000070692 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		1.540,00
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000070694 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS004 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	990,00		550,00
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000070695 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000050194 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MULTIMÍDIA - SCM - PROPORCIONAL PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	228,30		(228,30)
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02-2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITENCOURT		2.880,80	2.652,50
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02-2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.290,00	3.942,50
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		990,00	4.932,50
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM		550,00	5.482,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.348,30</b>	<b>5.710,80</b>	<b>5.482,50</b>

**CONTA 001108 | 21201170016 | Contservs Gestao Contabil e Empresarial**

SALDO INICIAL: R\$ 883,89

28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02/2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL - SED ADM		17.250,00	18.133,89
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>18.133,89</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.575,00

03/02/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001122 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E EM SEU VINCULADO COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	3.000,00		1.575,00
03/02/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001132 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.275,00		300,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001120 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	300,00		0,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO		3.000,00	3.000,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM		1.275,00	4.275,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 02-2020 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

12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERNETE AO PERÍODO DE 11/01 Á 11/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	222,30		0,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		182,40	182,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>222,30</b>	<b>182,40</b>	<b>182,40</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 150,00

03/02/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000867 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020	150,00		0,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 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\$ 17.000,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000171 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	17.000,00		0,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 02-2020 - SED ADM		17.000,00	17.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 160,61

04/02/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000051329 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	160,61		0,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 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 Estratégias EIRELI**

SALDO INICIAL: R\$ 15.800,00

14/02/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000027 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.900,00		7.900,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM		7.900,00	15.800,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.900,00</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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000060251 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 021/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020	10.300,00		10.300,00
19/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000060252 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 021/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020	10.300,00		0,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI REF 02-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		20.600,00	20.600,00
<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

07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 REFERENTE NF 00000009498 - PAGAMENTO REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	2.300,00		0,00
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REF 02-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.300,00	2.300,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>

**CONTA 001394 | 21201170029 | Editora e Grafica king Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 4.900,00

05/02/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 REFERENTE NF 00000000020 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO E REVISÃO ORTOGRÁFICA DE BANNER, CARTAZES E FOLDERS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO E REVISÃO ORTOGRÁFICA DE BANNER, CARTAZES E FOLDERS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.900,00		0,00
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REF 02-2020 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>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001401   21201170030   Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude</b>		SALDO INICIAL: R\$ 11.676,00		
06/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021810 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 020/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 020/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	11.676,00		0,00
18/02/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021824 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2020	6.980,00		(6.980,00)
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- SED ADM		6.980,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>18.656,00</b>	<b>6.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA 001408   21201170031   Marcus Vinicius Kazuma Matsutani</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 REFERENTE NF 00000000012 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 027/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 027/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.000,00		(6.000,00)
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI MANUTENÇÃO PREVENTIVA - 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>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 001422   21201170032   Rhuan Antonio Borges Pereira</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS REF 02-2020 - ITEGO SED ADM		7.000,00	7.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>CONTA 001423   21201170033   C M Ferreira Sistemas</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		159,90	159,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>159,90</b>	<b>159,90</b>
<b>CONTA 001424   21201170034   New Master Turbo Net LTDA</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF 02/2020 NEW MASTER TURBO NET LTDA - 12.480.589/0001-51 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		193,03	193,03
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>193,03</b>	<b>193,03</b>
<b>CONTA 001425   21201170035   Mix Telecom Eireli</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO DE MINEIROS		299,90	299,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>299,90</b>	<b>299,90</b>
<b>CONTA 001438   21201310004   Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.509.938,04	
01/02/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.509.938,04	3.019.876,08
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.509.938,04</b>	<b>3.019.876,08</b>
<b>CONTA 001439   21201310005   (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020</b>			SALDO INICIAL: R\$ (14.841,74)	
28/02/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM	10.844,80		(25.686,54)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.844,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(25.686,54)</b>
<b>CONTA 001440   21201310006   (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes Apartir jan/2020</b>			SALDO INICIAL: R\$ (1.636.375,32)	
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SED ADM	492.970,26		(2.129.345,58)
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020- GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	347.765,15		(2.477.110,73)
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	244.483,84		(2.721.594,57)
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	170.757,19		(2.892.351,76)
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SANTA HELENA	113.258,76		(3.005.610,52)
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - PALMEIRAS	104.442,91		(3.110.053,43)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2020 - MINEIROS	46.838,17		(3.156.891,60)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.520.516,28</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.156.891,60)</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 223.139,13

28/02/2020	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 02-2020 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO		16.461,00	239.600,13
28/02/2020	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 02-2020 MOVEIS E UTENSILIOS MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO		10.075,00	249.675,13
28/02/2020	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 02-2020 EQUIPAMENTOS GERAIS MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO		7.206,00	256.881,13
28/02/2020	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 02-2020 EQUIPAMENTOS DE TV E AUDIO MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO		94,90	256.976,03
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>33.836,90</b>	<b>256.976,03</b>

**CONTA 000926 | 29102030002 | ( - ) Repasses Recebidos**

SALDO INICIAL: R\$ (31.535.882,48)

12/02/2020	BAIXA DE RECEBIMENTOS REPASSE DA 32ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00003.001 E EXTRATO BANCÁRIO	1.495.096,30		(33.030.978,78)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.495.096,30</b>	<b>0,00</b>	<b>(33.030.978,78)</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ (2.343.516,35)

28/02/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM	10.844,80		(2.354.361,15)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.844,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.354.361,15)</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.636.375,32

29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SED ADM		492.970,26	2.129.345,58
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020- GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		347.765,15	2.477.110,73
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		244.483,84	2.721.594,57
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		170.757,19	2.892.351,76
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SANTA HELENA		113.258,76	3.005.610,52
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - PALMEIRAS		104.442,91	3.110.053,43
29/02/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2020 - MINEIROS		46.838,17	3.156.891,60
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.520.516,28</b>	<b>3.156.891,60</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.614,13

13/02/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		388,20	5.002,33
27/02/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.178,75	6.181,08
29/02/2020	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		744,92	6.926,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/02/2020	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,15	6.926,15
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312,02</b>	<b>6.926,15</b>
<b>CONTA 000418   32104010001   Receitas com Aluguéis</b>			SALDO INICIAL: R\$ 249,50	
07/02/2020	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.		249,50	499,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>249,50</b>	<b>499,00</b>
<b>CONTA 000419   32104010002   Receitas com Arrendamentos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,02	
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		0,01	0,03
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,03</b>
<b>CONTA 000788   32140010001   Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 14.028,50	
28/02/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO JOSE L BITTENCOURT		5.422,40	19.450,90
28/02/2020	DEDUCOES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.422,40	24.873,30
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.844,80</b>	<b>24.873,30</b>
<b>CONTA 000427   32201010001   Salários e Ordenados</b>			SALDO INICIAL: R\$ 533.501,72	
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	154.133,16		687.634,88
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	91.788,76		779.423,64
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	55.454,84		834.878,48
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	41.137,32		876.015,80
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	33.745,33		909.761,13
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	18.767,05		928.528,18
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	13.881,30		942.409,48
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	11.368,35		953.777,83
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	10.103,34		963.881,17
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	9.436,82		973.317,99
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	9.027,46		982.345,45
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	6.872,66		989.218,11
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	6.479,00		995.697,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	5.612,99		1.001.310,10
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	5.359,12		1.006.669,22
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.410,50		1.010.079,72
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.831,05		1.012.910,77
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.708,25		1.015.619,02
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.057,19		1.017.676,21
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.894,76		1.019.570,97
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.597,96		1.021.168,93
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.572,81		1.022.741,74
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.504,60		1.024.246,34
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.142,90		1.025.389,24
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.082,97		1.026.472,21
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	887,79		1.027.360,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	405,85		1.027.765,85
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	353,79		1.028.119,64
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	206,28		1.028.325,92
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	184,08		1.028.510,00
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	180,50		1.028.690,50
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	34,38		1.028.724,88
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	30,68		1.028.755,56
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		143,12	1.028.612,44
<b>SALDO FINAL</b>		<b>495.253,84</b>	<b>143,12</b>	<b>1.028.612,44</b>

**CONTA 000429 | 32201010003 | Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 66.490,39

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	18.240,94		84.731,33
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	13.934,95		98.666,28
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	7.059,34		105.725,62
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	5.268,68		110.994,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.350,14		114.344,44
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA	2.798,10		117.142,54
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS	1.586,56		118.729,10
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		17,92	118.711,18
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		6,00	118.705,18
<b>SALDO FINAL</b>		<b>52.238,71</b>	<b>23,92</b>	<b>118.705,18</b>

**CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 40.765,60

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	12.860,82		53.626,42
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	11.308,04		64.934,46
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	5.641,41		70.575,87
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	4.475,12		75.050,99
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.731,96		77.782,95
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA	2.015,85		79.798,80
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS	1.184,17		80.982,97
<b>SALDO FINAL</b>		<b>40.217,37</b>	<b>0,00</b>	<b>80.982,97</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 672,00

01/02/2020	PROVISAO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - DO MES 02-2020 - SED ADM	654,80		1.326,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>654,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,80</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 142.534,40

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	30.826,63		173.361,03
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	27.859,24		201.220,27
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	14.264,10		215.484,37
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	10.469,54		225.953,91
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	7.088,13		233.042,04
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	6.935,99		239.978,03
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6.766,21		246.744,24



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	5.430,81		252.175,05
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.240,53		255.415,58
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3.082,66		258.498,24
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.007,21		261.505,45
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	2.893,46		264.398,91
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.378,74		266.777,65
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.617,03		268.394,68
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.594,83		269.989,51
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.440,23		271.429,74
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.229,13		272.658,87
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.057,22		273.716,09
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	708,81		274.424,90
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	668,86		275.093,76
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	546,28		275.640,04
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	297,27		275.937,31
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1,43	275.935,88
<b>SALDO FINAL</b>		<b>133.402,91</b>	<b>1,43</b>	<b>275.935,88</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.368,16

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	4.833,84		15.202,00
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.684,66		18.886,66
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.870,73		20.757,39
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	1.396,25		22.153,64
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	887,79		23.041,43
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA	686,25		23.727,68
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS	382,30		24.109,98
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		991,07	23.118,91
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS		315,05	22.803,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA		133,43	22.670,43
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		4,77	22.665,66
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1,60	22.664,06
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.741,82</b>	<b>1.445,92</b>	<b>22.664,06</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.435,13

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.408,12		13.843,25
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.996,83		16.840,08
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.494,99		18.335,07
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.185,98		19.521,05
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	724,04		20.245,09
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA	534,29		20.779,38
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS	313,84		21.093,22
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.658,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21.093,22</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 41.559,95

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	12.330,65		53.890,60
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	11.360,82		65.251,42
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	5.719,21		70.970,63
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	4.065,83		75.036,46
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.835,25		77.871,71
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.175,46		80.047,17
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.189,09		81.236,26
<b>SALDO FINAL</b>		<b>39.676,31</b>	<b>0,00</b>	<b>81.236,26</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.093,31

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.459,25		4.552,56
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.114,77		5.667,33
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	564,71		6.232,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	415,16		6.647,20
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	268,00		6.915,20
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA	207,16		7.122,36
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS	88,32		7.210,68
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		299,19	6.911,49
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA		40,27	6.871,22
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		1,44	6.869,78
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		0,49	6.869,29
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.117,37</b>	<b>341,39</b>	<b>6.869,29</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.121,17

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.028,85		4.150,02
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	904,69		5.054,71
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	451,29		5.506,00
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	354,94		5.860,94
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	218,56		6.079,50
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA	161,28		6.240,78
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS	65,07		6.305,85
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.184,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.305,85</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.379,57

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.541,33		6.920,90
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.420,11		8.341,01
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	714,90		9.055,91
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	524,74		9.580,65
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	354,41		9.935,06
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	271,93		10.206,99
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	145,65		10.352,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,01	10.352,63
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.973,07</b>	<b>0,01</b>	<b>10.352,63</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 391,28

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	182,41		573,69
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	139,30		712,99
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	70,62		783,61
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	52,67		836,28
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	33,50		869,78
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA	25,91		895,69
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS	14,41		910,10
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		37,40	872,70
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS		11,89	860,81
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA		5,03	855,78
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		0,18	855,60
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO		0,06	855,54
<b>SALDO FINAL</b>		<b>518,82</b>	<b>54,56</b>	<b>855,54</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 393,74

28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO	128,62		522,36
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	113,11		635,47
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	56,47		691,94
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	44,80		736,74
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	27,33		764,07
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA	20,14		784,21
28/02/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS	11,84		796,05
<b>SALDO FINAL</b>		<b>402,31</b>	<b>0,00</b>	<b>796,05</b>

**CONTA 000444 | 32201020013 | Fgts Rescisorio**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2020	PAGAMENTO 201 - MARIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ, MULTA FGTS Janeiro/2020 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074418 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 702.319.511-40	2.739,16		2.739,16
06/02/2020	PAGAMENTO 71 - RAFAEL CARNEIRO DE MELO MAZZONI, MULTA FGTS Janeiro/2020 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518787 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 024.791.591-24	2.589,38		5.328,54
27/02/2020	PAGAMENTO REF A FGTS - 224 - VALERIA VIEIRA DA SILVA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033773 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 747.610.563-04	1.293,34		6.621,88
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.621,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.621,88</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 28,10

04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002145792 - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA 12 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017., Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA 12 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.	1.722,30		1.750,40
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		541,61	1.208,79
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		181,97	1.026,82
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		154,80	872,02
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		43,00	829,02
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.722,30</b>	<b>921,38</b>	<b>829,02</b>

**CONTA 000450 | 32201040001 | Aviso Indenizado**

SALDO INICIAL: R\$ 18.497,37

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	461,78		18.959,15
<b>SALDO FINAL</b>		<b>461,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18.959,15</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.435,83

06/02/2020	PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA NF 166794 DT NF 06/02/2020 - COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ITEGO GOIANIA	1.410,00		3.845,83
------------	---	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2020	PROVISÃO NF. 167202 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE ROTEADOR CAIXA DE CABO CONECTOR - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.399,00		5.244,83
21/02/2020	PROVISÃO NF. 167652 FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	244,00		5.488,83
28/02/2020	PROVISÃO NF. 167927 FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	364,00		5.852,83
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.852,83</b>

**CONTA 000460 | 32202010007 | Material Eletrico**

SALDO INICIAL: R\$ 311,45

03/02/2020	PROVISAO NF. 15122 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	13.637,75		13.949,20
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA ZUMIZONO NF. 259 REF COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA COTEC REAL CONQUISTA	190,00		14.139,20
21/02/2020	PROVISAO NF 83 FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	105,00		14.244,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.932,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14.244,20</b>

**CONTA 000594 | 32202010010 | Material p/ Construcao e Manutenção Predial**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/02/2020	PROVISAO NF. 152 JENIANE TOLEDO DE GODOI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MUNTUTENÇÃO PREDIAL - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.410,00		1.410,00
19/02/2020	PROVISAO NF 3238553 FORNECEDOR REDE DISTRIBUIDORA LTDA - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	100,00		1.510,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 75,00

12/02/2020	PROVISAO NF. 194 TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA REF. COMPRA DE TAPETE PERSONALIZADO PARA ADM	472,50		547,50
27/02/2020	PROVISÃO NF 581 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS - ITEGO SED ADM	75,00		622,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>547,50</b>	<b>0,00</b>	<b>622,50</b>

**CONTA 001280 | 32202010014 | Despesas Gerais**

SALDO INICIAL: R\$ 340,00

27/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7078 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7078 / ID LANC. 14218	627,60		967,60
------------	--	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS -BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7077 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7077 / ID LANC. 14222	540,80		1.508,40
27/02/2020	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7076 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta / NÚMERO DOCUMENTO 7076 / ID LANC. 14220	471,95		1.980,35
27/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7079 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7079 / ID LANC. 14221	392,70		2.373,05
27/02/2020	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7075 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7075 / ID LANC. 14223	248,75		2.621,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.281,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,80</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 738,03

17/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000471833 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19,86		757,89
<b>SALDO FINAL</b>		<b>19,86</b>	<b>0,00</b>	<b>757,89</b>

**CONTA 000475 | 32204010001 | Serviços Profissionais**

SALDO INICIAL: R\$ 56.725,93

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	11.216,01		67.941,94
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	8.500,90		76.442,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	8.085,14		84.527,98
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	6.205,70		90.733,68
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	5.672,35		96.406,03
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3.744,09		100.150,12
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.580,22		101.730,34
<b>SALDO FINAL</b>		<b>45.004,41</b>	<b>0,00</b>	<b>101.730,34</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.345,17

28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.243,20		13.588,37
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.700,18		15.288,55
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.241,14		16.529,69
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.134,47		17.664,16
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	748,82		18.412,98
28/02/2020	Provisão de folha 02/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	316,04		18.729,02
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.383,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18.729,02</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 123.647,64

28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO	39.379,96		163.027,60
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NF A FATURAR 02-2020 ITEGO SANTA HELENA	19.689,98		182.717,58
28/02/2020	PROVISÃO NF A FATURAR 02-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT)	19.689,98		202.407,56
28/02/2020	PROVISÃO NF A FATURAR 02-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	19.689,98		222.097,54
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM	9.901,24		231.998,78
28/02/2020	PROVISÃO NF A FATURAR 02-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	9.901,24		241.900,02
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NF A FATURAR 02-2020 ITEGO MINEIROS	9.901,24		251.801,26
<b>SALDO FINAL</b>		<b>128.153,62</b>	<b>0,00</b>	<b>251.801,26</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.790,00



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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 11.800.955/0001-40 REFERENTE NF 00000000499 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NO PERÍODO DE 05 Á 07/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NO PERÍODO DE 05 Á 07/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	171,00		9.767,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.767,00</b>
<b>CONTA 000481   32204020004   Serviços Jurídicos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 93.000,00	
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. ITEGO - SED ADM	15.000,00		108.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>
<b>CONTA 000482   32204020005   Serviços Contabeis PC e Folha</b>			SALDO INICIAL: R\$ 29.588,50	
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM	28.525,50		58.114,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>28.525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58.114,00</b>
<b>CONTA 000483   32204020006   Auditoria Externa</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02/2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL - SED ADM	17.250,00		17.250,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>17.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.250,00</b>
<b>CONTA 000484   32204020007   Serviços de Transporte</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - C A BORGES E SOUZA EIRELLI - NF 4185 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	230,00		230,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>
<b>CONTA 000485   32204020008   Serviços Graficos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.128,80	
17/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RONALDO COMUNICAÇÃO VISUAL - 15.009.708/0001-80 REFERENTE NF 00000000264 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE CONVITES PARA CERTIFICAR OS ALUNOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE CONVITES PARA CERTIFICAR OS ALUNOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	141,00		1.269,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,80</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000486   32204020009   Serviços Gerais</b>		SALDO INICIAL: R\$ 39.768,41		
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	24.080,08		63.848,49
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT	18.636,91		82.485,40
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	17.667,55		100.152,95
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SED ADM	8.108,19		108.261,14
<b>SALDO FINAL</b>		<b>68.492,73</b>	<b>0,00</b>	<b>108.261,14</b>
<b>CONTA 000488   32204020011   Seguraça e Medicina no Trabalho</b>		SALDO INICIAL: R\$ 24.000,00		
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 02-2020 - SED ADM	17.000,00		41.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>CONTA 000489   32204020012   Serviços Tecnológicos</b>		SALDO INICIAL: R\$ 2.460,61		
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REF 02-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.300,00		4.760,61
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 RHTRON GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	160,61		4.921,22
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.460,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921,22</b>
<b>CONTA 000985   32204020017   Serviços Pedagógicos</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - JURAIÁ CRISTINA SANTOS OLIVEIRA - 35.792.919/0001-40 REFERENTE NF 000000000003 - PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DO TREINAMENTO LIDERANÇA E GESTÃO DESTINADA AOS COLABORADORES INTERNOS. CONFORME CONTRATO 002.2020, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DO TREINAMENTO LIDERANÇA E GESTÃO DESTINADA AOS COLABORADORES INTERNOS. CONFORME CONTRATO 002.2020	6.000,00		6.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>CONTA 000986   32204020018   Serviços de Gestão de Vestibulares</b>		SALDO INICIAL: R\$ 30,00		
08/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00002000564 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	30,00		60,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000606   32204020020   Serviços de Limpeza e Conservação</b>		SALDO INICIAL: R\$ 22.090,12		
07/02/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 REFERENTE NF 00000003078 - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	200,00		22.290,12
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO SANTA HELENA	22.180,58		44.470,70
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO MINEIROS	9.349,03		53.819,73
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.729,61</b>	<b>0,00</b>	<b>53.819,73</b>

<b>CONTA 000687   32204020021   Cartões Combustíveis</b>		SALDO INICIAL: R\$ 5.000,00		
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001314960 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.000,00		10.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

<b>CONTA 000725   32204020022   Serviços de Consultoria e Planejamento</b>		SALDO INICIAL: R\$ 7.900,00		
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM	7.900,00		15.800,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- SED ADM	6.980,00		22.780,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.780,00</b>

<b>CONTA 001237   32204020025   Servicos Administrativos</b>		SALDO INICIAL: R\$ 89.270,33		
10/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000744 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	0,74		89.271,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	21.129,27		110.400,34
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO SANTA HELENA	8.897,56		119.297,90
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	7.674,85		126.972,75
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS REF 02-2020 - ITEGO SED ADM	7.000,00		133.972,75
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SED ADM	6.000,69		139.973,44
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT	6.000,69		145.974,13
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REF 02-2020 ITEFO SED ADM	4.900,00		150.874,13
<b>SALDO FINAL</b>		<b>61.603,80</b>	<b>0,00</b>	<b>150.874,13</b>
<b>CONTA 001386   32204020027   Servicos de Compliance</b>			SALDO INICIAL: R\$ 12.000,00	
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPLIANCE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 - SED ADM	12.000,00		24.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>CONTA 000494   32204030003   Locação Outros Sistemas de Informática</b>			SALDO INICIAL: R\$ 41.750,00	
21/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 REFERENTE NF 00000000217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O APLICATIVO DA WEB RÁDIO ITEGO R5. MÊS REFERENCIA JANEIRO/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O APLICATIVO DA WEB RÁDIO ITEGO R5. MÊS REFERENCIA JANEIRO/2020	149,90		41.899,90
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM	41.400,00		83.299,90
28/02/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 3/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		83.649,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>41.899,90</b>	<b>0,00</b>	<b>83.649,90</b>
<b>CONTA 000496   32204030005   Locação de Imóveis</b>			SALDO INICIAL: R\$ 5.200,00	
01/02/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 02-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	2.000,00		7.200,00
01/02/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 02-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM	1.500,00		8.700,00
01/02/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 02-2020 ITEGO SED ADM	1.500,00		10.200,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	200,00		10.400,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>
<b>CONTA 000498   32204030007   Locação de Equipamentos Informática</b>				SALDO INICIAL: R\$ 2.915,36
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM	2.208,44		5.123,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.208,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.123,80</b>
<b>CONTA 000671   32204030008   Locação de máquinas e equipamentos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
18/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - 19.925.794/0001-22 REFERENTE NF 00000001725 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 CLIMATIZADORES DE AR PARA AULA INAUGURAL NO AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 CLIMATIZADORES DE AR PARA AULA INAUGURAL NO AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	600,00		600,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>CONTA 001339   32204030011   Locação de Containers</b>				SALDO INICIAL: R\$ 20.822,30
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI REF 02-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	20.600,00		41.422,30
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	182,40		41.604,70
<b>SALDO FINAL</b>		<b>20.782,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41.604,70</b>
<b>CONTA 000500   32204040009   Manutenção Predial</b>				SALDO INICIAL: R\$ 44.733,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBSON RIBEIRO MOREIRA - 16.790.611/0001-10 REFERENTE NF 00000000172 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE 05 PORTAS PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE 05 PORTAS PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.850,00		47.583,60
18/02/2020	RETENÇÃO INSS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000347 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 023/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 023/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	35.000,00		82.583,60
26/02/2020	RETENÇÃO INSS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT REFERENTE A TROCA DE 280 LÂMPADAS, Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT REFERENTE A TROCA DE 280 LÂMPADAS	11.238,00		93.821,60
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	150,00		93.971,60
<b>SALDO FINAL</b>		<b>49.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.971,60</b>

**CONTA 000501 | 32204040010 | Manutenção Equipamentos**

SALDO INICIAL: R\$ 638,00

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - POLYANE GUEDES FARIA - 24.500.756/0001-68 REFERENTE NF 00000001003 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DE UM DATA SHOW DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DE UM DATA SHOW DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.977,00		2.615,00
------------	---	----------	--	----------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/02/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11.608.014/0001-09 REFERENTE NF 00000011154 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO PRISMA, REGULAGEM E AJUSTES REFERENTE AO PROJETO EPSON MODELO POWER LITE S6 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	750,00		3.365,00
14/02/2020	PROVISAO NF 3238452 FORNECEDOR REDE DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	97,00		3.462,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.375,00

07/02/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001131 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU/H NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU/H NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	380,00		8.755,00
17/02/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001139 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR PARA O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR PARA O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.960,00		10.715,00
27/02/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - FERNANDO VALLE BORGES - 21.030.306/0001-60 REFERENTE NF 00000000400 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ESTÚDIO WEB TV DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, Competência: 2/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ESTÚDIO WEB TV DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT	2.300,00		13.015,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO	3.000,00		16.015,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM	1.275,00		17.290,00
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS	300,00		17.590,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.590,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.034,00

04/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000663 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG 4070 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	298,00		7.332,00
12/02/2020	PROVISAO NF 263 FORNECEDOR LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	160,00		7.492,00
28/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ITEGO SED ADM	6.000,00		13.492,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.492,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.512,84

03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008230874 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	168,07		2.680,91
07/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02107419614 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020	2.189,90		4.870,81
11/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040597858 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020	258,95		5.129,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040808565 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.335,89		9.465,65
27/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02108871900 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	198,51		9.664,16
27/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02108871899 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	165,45		9.829,61
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.316,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.829,61</b>

**CONTA 000509 | 32205010002 | Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 32.174,53

05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000688874 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020	6.601,82		38.776,35
05/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000283902 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.528,86		41.305,21

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000510   32205010003   Telefonia Fixa</b>			<b>SALDO INICIAL: R\$ 788,58</b>	
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1000135633-00 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	179,99		968,57
01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EMBRATEL - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 0260737914555 - PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES EM INTERURBANO PARA AS UNIDADES GERIDAS (ITEGOS) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES EM INTERURBANO PARA AS UNIDADES GERIDAS (ITEGOS) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10,04		978,61
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2002.008151626 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	274,42		1.253,03
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2002.008159762 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	74,17		1.327,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2002.008154541 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	37,98		1.365,18
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2002.008154540 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020	36,83		1.402,01
03/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2002.008064513 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31,78		1.433,79
15/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1009611874-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	233,01		1.666,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>878,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,80</b>

**CONTA 000512 | 32205010005 | Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 4.509,90

01/02/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000000984 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	299,90		4.809,80
------------	---	--------	--	----------

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	990,00		11.039,67
28/02/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM	550,00		11.589,67
28/02/2020	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO DE MINEIROS	299,90		11.889,57
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR NEW MASTER TURBO NET LTDA - 12.480.589/0001-51 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	193,03		12.082,60
28/02/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	159,90		12.242,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.732,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.242,50</b>

**CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/02/2020	PAGAMENTO - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 13841	140,00		140,00
05/02/2020	PAGAMENTO - AURELLIA BASILIO CALACA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA AURELLIA BASILIO CALAÇA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS SANTA HELENA/PALMEIRAS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.	140,00		280,00
05/02/2020	PAGAMENTO - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS SANTA HELENA/PALMEIRAS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.	140,00		420,00
05/02/2020	PAGAMENTO - JORGE CLAUDIANO COUTO JUNIOR - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COLABORADOR JORGE CLAUDIANO COUTO JUNIOR REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS SANTA HELENA/PALMEIRAS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.	140,00		560,00
05/02/2020	PAGAMENTO - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS SANTA HELENA/PALMEIRAS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.	140,00		700,00
12/02/2020	PAGAMENTO - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.	140,00		840,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2020	PAGAMENTO - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - Diárias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.	140,00		980,00
12/02/2020	PAGAMENTO - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - Diárias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.	140,00		1.120,00
12/02/2020	PAGAMENTO - JORGE CLAUDIANO COUTO JUNIOR - Diárias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COLABORADOR JORGE CLAUDIANO COUTO JUNIOR REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.	140,00		1.260,00
12/02/2020	PAGAMENTO - AURELLIA BASILIO CALACA - Diárias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA AURELLIA BASILIO CALAÇA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.	140,00		1.400,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>

**CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias**

SALDO INICIAL: R\$ 1.393,42

03/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.402,92
04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.412,42
04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.421,92
05/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.431,42
05/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.440,92
05/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.450,42
05/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.459,92
05/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.469,42

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

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

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

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

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

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

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



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.511,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.905,21</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.129,50

20/02/2020	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Despesas com Juros e Multas PAGAMENTO DE DARF 0289 REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N.º 21.728.440-0, DEVIDO O EMPREGADOR DEIXAR DE EFETUAR, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO VENCIDO, O PAGAMENTO INTEGRAL DO SALÁRIO MENSAL DEVIDO AO EMPREGADO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.	12.939,76		15.069,26
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.939,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.069,26</b>

**CONTA 000532 | 32209010001 | Iptu**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/02/2020	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu PAGAMENTO DA PARCELA 01 DO EXERCÍCIO 2020 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 14188	630,65		630,65
<b>SALDO FINAL</b>		<b>630,65</b>	<b>0,00</b>	<b>630,65</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 725,30

03/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	0,80		726,10
04/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	104,00		830,10
05/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	0,37		830,47
06/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	0,47		830,94
10/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	0,59		831,53
11/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	0,32		831,85
13/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	1,36		833,21
14/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	1,52		834,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	3,68		838,41
18/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	0,37		838,78
19/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	2,46		841,24
20/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	2,14		843,38
21/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	0,66		844,04
26/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	0,17		844,21
27/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	9,45		853,66
28/02/2020	PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO	2,34		856,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>130,70</b>	<b>0,00</b>	<b>856,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 556,66

04/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	50,34		607,00
05/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	22,04		629,04
06/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	19,10		648,14
10/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	8,35		656,49
11/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	3,91		660,40
13/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	13,60		674,00
14/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	89,94		763,94
17/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	80,05		843,99
18/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	6,69		850,68
19/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	34,73		885,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	25,74		911,15
21/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	6,91		918,06
26/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	0,88		918,94
27/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	42,04		960,98
28/02/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO	8,88		969,86
<b>SALDO FINAL</b>		<b>413,20</b>	<b>0,00</b>	<b>969,86</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.267,17

03/02/2020	PROVISÃO NF 39283 FORNECEDOR WILLIAN DIAS NAVES COMPRA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	6.635,00		18.902,17
06/02/2020	PROVISAO NF 6870 FORNECEDOR GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	9.826,00		28.728,17
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.728,17</b>

**CONTA 000752 | 32230030002 | Equipamentos de TV e Audio**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/02/2020	PROVISAO NF 35590 - FUJIOKA ELETRO - COMPRA TELEFONE SEM FIO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	94,90		94,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>94,90</b>	<b>0,00</b>	<b>94,90</b>

**CONTA 000754 | 32230030004 | Equipamentos Gerais**

SALDO INICIAL: R\$ 7.333,20

04/02/2020	PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT	6.656,00		13.989,20
20/02/2020	PROVISAO NF 184 FORNECEDOR JOSE ANTONIO DE LIMA NX COMPRA DE EQUIPAMENTOS GERAIS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	550,00		14.539,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.539,20</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.645,00

11/02/2020	PROVISAO NF 430 FORNECEDOR FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELI COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO GOIANIA L BITTENCOURT	3.450,00		6.095,00
14/02/2020	PROVISAO NF 3238452 FORNECEDOR REDE DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	325,00		6.420,00
19/02/2020	PROVISAO NF 433 FORNECEDOR FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELI COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	6.300,00		12.720,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.720,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA 000795   32240010001   Custos de Glosas Pessoal e Encargos</b>				<b>SALDO INICIAL: R\$ 14.028,50</b>
28/02/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO JOSE L BITTENCOURT	5.422,40		19.450,90
28/02/2020	DEDUCOES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.422,40		24.873,30
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.844,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.873,30</b>
<b>Total de Crédito e Débito</b>		<b>13.597.090,48</b>	<b>13.597.090,48</b>	