

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001383 11101030002 CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento			SALDO INICIAL: R\$ 100,63	
30/04/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO	0,12		100,75
SALDO FINAL		0,12	0,00	100,75
CONTA 000552 11102010001 Caixa Rotativo Centeduc Filial			SALDO INICIAL: R\$ 4.517,21	
08/04/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 04/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15909)		15,55	4.501,66
08/04/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 04/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15910)		15,55	4.486,11
13/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 628737 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 15911		83,50	4.402,61
17/04/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA - 02.056.760/0001-46 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14823)		233,73	4.168,88
24/04/2020	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 04/2020 - HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15913)		77,00	4.091,88
30/04/2020	PAGAMENTO POLYANE GUEDES FARIA - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1027 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 15952		1.300,00	2.791,88
30/04/2020	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - 00000003587 - 2020-04-23 - 04/2020 - Material de Escritorio - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		588,00	2.203,88
SALDO FINAL		0,00	2.313,33	2.203,88
CONTA 001000 11102020003 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA AG. 2234 CP 30733-5 OP. 01 CONTA DESTINO CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 REF 04/2020 - SED ADM	527.000,00		527.000,00
01/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FILIAL CONTA DESTINO CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL REF 04/2020 - SED ADM	1.613,00		528.613,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	PAGAMENTO DE SALARIOS REF FOLHA 03/2020 - PROJETO: 4 - ITEGO 03 MINEIROS; ITEGO 04 GOIANIA, ITEGO 05 APARECIDA DE GOIANIA, ITEGO 02 SANTA HELENA E ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS		238.906,72	289.706,28
01/04/2020	PAGAMENTO DE SALARIO REF FOLHA 03/2020 - ITEGO 01 SEBASTIAO SIQUEIRA GOIANIA		156.145,50	133.560,78
01/04/2020	PAGAMENTO DE SALARIO REF FOLHA 03/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO		131.299,50	2.261,28
01/04/2020	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA THAENE MOREIRA MENDES, EQUIVALENTE A 20% DO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/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.. / N.F. 11207 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15415		718,02	1.543,26
01/04/2020	PAGAMENTO DE BOLSA/ESTAGIO - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Março/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Março/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 17 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15322		500,00	1.043,26
01/04/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIOS - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - 029.886.871-70 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANCAMENTO (15293) - FOLHA PGTO 268 - COMP 03/2020 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15293		489,75	553,51
01/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA. REFERENTE AO MES DE MARCO. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2147483647 / FATURA / ID 15412		238,33	315,18
01/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24.733.773/0001-45 - NF:275 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 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 151) Competência: 03/2020 / Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 275 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15327		170,00	145,18
01/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DO APARELHO DO PABX DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 748 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15413		145,18	0,00
02/04/2020	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DO SALARIO DA COLABORADORA THAMARA FERREIRA AQUINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	1.990,02		1.990,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/04/2020	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DO SALARIO DA COLABORADORA THAMARA FERREIRA AQUINO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	2.001,62		3.991,64
03/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO	1.366,30		5.357,94
03/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - DEINNIS NAGNER DA SILVA (006.494.201-52) COMP: 04/2020 SERVIÇO: SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS/PEDAGOGICOS, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 15531 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1376 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15531		3.000,00	2.357,94
03/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO (011.787.021-89) COMP: 04/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVOS, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT -GOIANIA. LANÇAMENTO 15532 PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1383 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15532		1.500,00	857,94
03/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		857,94	0,00
07/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO	49.923,88		49.923,88
07/04/2020	PAGAMENTO DE FGTS - folha Março/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 262 - C. GESTÃO 04/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 262		49.714,71	209,17
07/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O APLICATIVO DA WEB RADIO ITEGO R5. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 224 / BOLETO / ID 15575		149,90	59,27
07/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE WEB RADIO ITEGO R5 COMPLETA PREMIUM NO PERIODO DE 21/03 A 20/04. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 8413 / BOLETO / ID 15577		59,27	0,00
08/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA CONF EXTRATO BANCARIO	43.000,00		43.000,00
08/04/2020	JUROS E MULTAS - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Pagamento de multa e juros valor R\$ 184,07. / N.F. 2484714 / FATURA / ID 15588		7.706,47	35.293,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS E SISTEMAS NO MÊS DE MARÇO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 16 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15590		6.000,00	29.293,53
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - MARIO GARCIA SIQUEIRA (180.426.511-04) COMP: 04/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DA RADIO ITEGO R5., NO MES DE JANEIRO/2020. LANÇAMENTO 15569 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1384 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15569		3.000,00	26.293,53
08/04/2020	PAGAMENTO DE RESCISÃO - MARIA DOS REIS SILVA NETA, RESCISÃO Março/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987074422 - AGENCIA: 2234 - CPF: 013.691.511-60 - 112 - MARIA DOS REIS SILVA NETA, RESCISÃO Março/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074422 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 013.691.511-60 / N.F. 155393 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15333		2.966,48	23.327,05
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ELIDE TAVARES MACIEL MIRANDA (005.283.771-83) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 74,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE INGLES, NO MES DE MARÇO/2020, NA EXTENSAO CERRADO. LANÇAMENTO 15541 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1363 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15541		1.080,08	22.246,97
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO (918.909.501-49) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 74,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE INFORMATICA, NO MES DE MARÇO/2020, NA EXTENSAO CERRADO. LANÇAMENTO 15547 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1365 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15547		1.080,08	21.166,89
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - TAYANE MAMARE DE MORAIS MOURA (044.002.631-85) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 74,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE RECURSOS HUMANOS, NO MES DE MARÇO/2020, NA EXTENSAO CERRADO. LANÇAMENTO 15555 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1366 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15555		963,59	20.203,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - WILLIAN OLIVEIRA GOMES (964.855.231-20) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 66,0 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA-GOIANIA-GO. LANÇAMENTO 15557 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1374 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15557		953,01	19.250,29
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ADRIANA PEREIRA DE LACERDA (000.343.771-07) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 74,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE PANIFICACAO, NO MES DE MARÇO/2020, NA EXTENSAO CERRADO. LANÇAMENTO 15535 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1362 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15535		879,65	18.370,64
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ELIZABETH DE JESUS DE OLIVEIRA (659.633.691-34) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 74,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE CABELEREIRO, NO MES DE MARÇO/2020, NA EXTENSAO CERRADO. LANÇAMENTO 15543 - PAGAMENTO RPA - ELIZABETH DE JESUS DE OLIVEIRA - Março/2020 - RPA - ELIZABETH DE JESUS DE OLIVEIRA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1364 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15543		879,65	17.490,99
08/04/2020	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - MÊS 03/2020 MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - Adto S/Folha - Salario CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO 196 - MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS 03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / N.F. 81435 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15587		829,00	16.661,99
08/04/2020	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Adto S/Folha - Salario MÊS 03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO 272 - DENIS REZENDE DE ALARCAO - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS 03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / N.F. 153605 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15586		788,00	15.873,99
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - BRUNA BEATRIZ SILVA (026.997.341-95) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 55,73 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE INGLES, NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE MARÇO/2020. LANÇAMENTO 15563 PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1370 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15563		718,16	15.155,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2020	PAGAMENTO RPA - LAURA REZENDE SOUZA - Março/2020 - RPA - LAURA REZENDE SOUZA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1368 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15559		635,34	14.520,49
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ARIANA NUNES LOBO (024.208.691-84) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 28,16 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO LOGISTICA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA-GOIANIA-GO. LANÇAMENTO 15539 - PAGAMENTO RPA - ARIANA NUNES LOBO - Março/2020 - RPA - ARIANA NUNES LOBO - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1375 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15539		618,09	13.902,40
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - LIVIA DE ANDRADE BACCARIN (356.015.028-03) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 39,60 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TECNICO EM RECURSOS HUMANOS, NO MES DE MARCO/2020, NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY-PALMEIRAS DE GOIAS. LANÇAMENTO 15567. PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1367 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15567		592,23	13.310,17
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - FERNANDA MARIA PEREIRA DA SILVA (783.302.891-68) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 44,0 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE MARCO/2020. LANÇAMENTO 15565 PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1371 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15565		517,44	12.792,73
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - PRISCILLA BARBOSA VERAS (849.854.701-63) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 30,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE INGLES, NO MES DE MARO/2020, NO COTEC REAL CONQUISTA. LANÇAMENTO 15549 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1360 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15549		444,74	12.347,99
08/04/2020	JUROS E MULTAS - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CNPJ DA MATRIZ (22.579.469/0001-60) CENTEDUC CERTIFICADO COM VALIDADE DE 01 ANO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		235,00	12.112,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - RAYLLA PEREIRA DE LIMA (034.046.021-02) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 9,39 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TECNOLOGO EM LOGISTICA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA-GOIANIA-GO. LANÇAMENTO 15551 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1373 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15551		206,03	11.906,96
08/04/2020	JUROS E MULTAS - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Pagamento de multa e juros valor R\$ 1,85. / N.F. 2373314 / FATURA / ID 15589		83,12	11.823,84
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ANGELICA GALDINO DE FARIA (701.149.171-67) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 4,40 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NO MES DE MARO/2020, NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA. LANÇAMENTO 15537 - PAGAMENTO RPA - ANGELICA GALDINO DE FARIA - Março/2020 - RPA - ANGELICA GALDINO DE FARIA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1361 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15537		56,70	11.767,14
08/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	11.757,64
08/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	11.748,14
08/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	11.738,64
08/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	11.729,14
08/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	11.719,64
08/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	11.710,14
08/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	11.700,64
08/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	11.691,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.746,61		20.437,75
09/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA CONFORME CONTRATO 009/2019 REFERENTE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS APURADAS NO PERIODO DE AGOSTO/2019 A DEZEMBRO/2019. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3836 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15611		16.549,65	3.888,10
09/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - WILDY ALVES DE TOLEDO (219.944.551-87) COMP: 04/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO ESPECIALIZADO E ATIVIDADES AUXILIARES NECESSARIOS RESTRITOS AOS PROCESSOS E CONTROLES INTERNOS DO CENTEDUC, NO PERIODO DE 01/03 A 20/03/2020, NA UNIDADE GESTORA. LANÇAMENTO 15572 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1389 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15572		2.806,36	1.081,74
09/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ANA CLARA FIGUEIRA MARTINS (043.804.731-12) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 66,0 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE INGLES, NO MES DE MARCO/2020, NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO - MINEIROS-GO. LANÇAMENTO 15561 - PAGAMENTO RPA - ANA CLARA FIGUEIRA MARTINS - Março/2020 - RPA - ANA CLARA FIGUEIRA MARTINS - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1369 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15561		803,88	277,86
09/04/2020	JUROS E MULTA - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CERTIFICADO COM VALIDADE DE 01 ANO. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		235,00	42,86
09/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIANIA NO MES DE ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 2147483647 / FATURA / ID 15615		33,36	9,50
09/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA TED / N.F. 108763 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15613		9,50	0,00
13/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	25.931,09		25.931,09
13/04/2020	PAGAMENTO ISS RETIDO PARA A PREFEITURA DE GOIANIA REFERENTE AS NFS COMPETENCIA 03/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO		9.755,78	16.175,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	PAGAMENTO DE RESCISÃO - LUIZ WAGNER PEREIRA, RESCISÃO Abril/2020 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 986883872 - AGENCIA: 2234 - CPF: 587.051.551-34 - 229 - LUIZ WAGNER PEREIRA, RESCISÃO Abril/2020 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883872 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 587.051.551-34 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15582		4.222,55	11.952,76
13/04/2020	PAGAMENTO MULTA FGTS - PAGAMENTO 118 - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA, MULTA FGTS Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074411 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 030.772.451-40		2.081,53	9.871,23
13/04/2020	PAGAMENTO MULTA FGTS - PAGAMENTO 178 - ALESSANDRA SILVA DE PAULA, MULTA FGTS Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074489 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 807.691.951-72		1.779,69	8.091,54
13/04/2020	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ALESSANDRA SILVA DE PAULA, RESCISÃO Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987074489 - AGENCIA: 2234 - CPF: 807.691.951-72 - 178 - ALESSANDRA SILVA DE PAULA, RESCISÃO Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074489 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 807.691.951-72 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15578		1.618,56	6.472,98
13/04/2020	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA, RESCISÃO Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econô mica Federal - CONTA: 987074411 - AGENCIA: 2234 - CPF: 030.772.451-40 - 118 - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA, RESCISÃO Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074411 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 030.772.451-40 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15580		1.590,30	4.882,68
13/04/2020	PAGAMENTO DE RESCISÃO - PAGAMENTO 316 - GEOVANNE CAETANO GOMES, RESCISÃO Abril/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451543 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 034.168.211-06 - 316 - GEOVANNE CAETANO GOMES, RESCISÃO Abril/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451543 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 034.168.211-06 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15584		1.276,03	3.606,65
13/04/2020	PAGAMENTO MULTA FGTS - 229 - LUIZ WAGNER PEREIRA, MULTA FGTS Abril/2020 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883872 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 587.051.551-34		1.194,35	2.412,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 76748 / BOLETO / ID 15624		675,18	1.737,12
13/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 51692 / BOLETO / ID 15623		413,82	1.323,30
13/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 1567 / BOLETO / ID 15619		299,90	1.023,40
13/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - NEW MASTER TURBO NET LTDA - REFERENTE AO FORNECIMENTO E INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 9023 / BOLETO / ID 15620		279,90	743,50
13/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2110986824 / FATURA / ID 15621		275,15	468,35
13/04/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 781 / TRIBUTOS - DUAM / ID 14818		233,73	234,62
13/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2147483647 / FATURA / ID 15622		225,12	9,50
13/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA TED / N.F. 173962 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15618		9,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.121,98		6.121,98
14/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDITORA E GRAFICA KING EIRELI - REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EDICAO, REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE MARCO/2020. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15627		4.802,00	1.319,98
14/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE FROTA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MES DE ABRIL/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1357611 / BOLETO / ID 15668		1.000,00	319,98
14/04/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO RPA - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - Março/2020 - ISSQN de RPA - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 724724 / TRIBUTO - DUAN / ID 14959		120,09	199,89
14/04/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO RPA - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA - Março/2020 - ISSQN de RPA - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 724725 / TRIBUTO - DUAN / ID 14956		120,09	79,80
14/04/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO RPA - LAURA REZENDE SOUZA - Março/2020 - ISSQN de RPA - LAURA REZENDE SOUZA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 724726 / TRIBUTO - DUAN / ID 15560		37,82	41,98
14/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EMBRATEL - PAGAMENTO REFERENTE A LIGACOES DDD REALIZADAS COM O CODIGO 021 EMBRATEL. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 208918606 / FATURA / ID 15655		32,48	9,50
14/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA TED / N.F. 110796 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15630		9,50	0,00
15/04/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.000,00		20.000,00
15/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.126,99		21.126,99
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM Santa Helena NO MES DE ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 739047 / FATURA / ID 15631		7.432,14	13.694,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI LOCALIZADO EM APARECIDA DE GOIANIA NO MES DE MARCO/2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1231492 / FATURA / ID 15632		4.260,62	9.434,23
15/04/2020	PAGAMENTO DE DUAM ISSQN RETIDO PARA PREF PALMEIRAS DE GOIAS SOBRE NF 279 BRASGUARDA; NF 782 SOLUCOES; 27 EMPREITEIRA PH E RPA 1354, 1355 E 1367 DA COMPETENCIA 03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI/CENTEDUC Documentos: 108		1.832,41	7.601,82
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 76351 / BOLETO / ID 15649		1.290,00	6.311,82
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 76352 / BOLETO / ID 15650		1.290,00	5.021,82
15/04/2020	JUROS ISS - BRASGUARDA SEGURANAÇA LTDAME / N.F. 724728 / TRIBUTU - DUAM ID 14837 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.289,40	3.732,42
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 004 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 76353 / BOLETO / ID 15648		990,00	2.742,42
15/04/2020	JUROS ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI / N.F. 724727 / TRIBUTU - DUAN ID 14788		840,29	1.902,13
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERNETE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 76354 / BOLETO / ID 15647		550,00	1.352,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2147483647 / FATURA / ID 15644		230,45	1.121,68
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1037574997 / FATURA / ID 15645		179,99	941,69
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE ABRIL/2020. - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 8837743 / FATURA / ID 15637		174,28	767,41
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PROGRAMA DE PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 52405 / BOLETO / ID 15640		168,16	599,25
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 515 / BOLETO / ID 15656		159,90	439,35
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 920 / BOLETO / ID 15642		145,81	293,54
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO/2020. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2284 / BOLETO / ID 15646		90,00	203,54
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS NOMES DE ABRIL/2020. - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 8844735 / FATURA / ID 15636		80,26	123,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	PAGAMENTO DAS NF 476558, 477440 E 479741 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTARIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 143373		46,34	76,94
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 8840354 / FATURA / ID 15639		38,47	38,47
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXA NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA NO MES DE ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 8840355 / FATURA / ID 15638		38,47	0,00
16/04/2020	BAIXA DE RECEBIMENTODE REPASSE DA 34ª PARCELA (MAR//2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.00008. N. 00003 003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.495.593,24		1.495.593,24
16/04/2020	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.	209,25		1.495.802,49
16/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6,90		1.495.809,39
16/04/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		784.624,52	711.184,87
16/04/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		690.000,00	21.184,87
16/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 805 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15663		21.055,37	129,50
16/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE MARÇO PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO LOCALIZADO EM MINEIROS. - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 8294102 / FATURA / ID 15662		112,60	16,90
16/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA TED / N.F. 143570 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15671D		10,00	6,90
16/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA TEV / N.F. 138 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15672		6,90	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	611.009,46		611.009,46
17/04/2020	PAGAMENTO: INSS s/ Folha COMP: 03/2020 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - 22579469000240 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15591)		231.172,47	379.836,99
17/04/2020	PAGAMENTO NF 284 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SEU COTEC VINCULADO O COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		49.618,74	330.218,25
17/04/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000001721 - 2020-04-02 - 03/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTODE SISTEMA DE GESTAO ERP INTEGRADO COM MODULO PRESTACAO DE CONTAS NO MES DE MARCO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		38.853,90	291.364,35
17/04/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14656)		30.275,93	261.088,42
17/04/2020	PAGAMENTO NF 287 BRASGUAR SEGURANCA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		24.856,62	236.231,80
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000794 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		19.933,20	216.298,60
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000790 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		19.690,86	196.607,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000795 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		17.092,85	179.514,89
17/04/2020	PAGAMENTO NF 290 DO FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANCA LTDA - PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 06 PALMEIRAS		16.634,08	162.880,81
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000289 - 2020-04-07 - 03/2020 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -		16.539,58	146.341,23
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000191 - 2020-04-02 - 03/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO NO MES DE MARCO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		15.954,50	130.386,73
17/04/2020	PAGAMENTO DE INSS RETIDO PARA SOBRE NF 274 A 282 DA BRASGUARDA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Documentos: 194		14.096,92	116.289,81
17/04/2020	PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF 769 A 786 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Documentos: 1244		13.701,67	102.588,14
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000796 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -		10.679,62	91.908,52
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000793 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		8.827,94	83.080,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	PAGAMENTO NF 798 E 799 SOLUCOES COMERCIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, COMPETENCIA 03/2020- CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA		7.646,56	75.434,02
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000789 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		7.523,19	67.910,83
17/04/2020	PAGAMENTO - RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA. MES REFERENCIA MARCO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15711		7.000,00	60.910,83
17/04/2020	PAGAMENTO: PIS s/ folha COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15592)		6.226,84	54.683,99
17/04/2020	PAGAMENTO NF 809 E 810 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO ITEGO 02 SANTA HELENA		4.858,26	49.825,73
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000807 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		4.858,25	44.967,48
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000791 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		3.699,94	41.267,54
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000806 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		3.682,86	37.584,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 31 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15697		3.083,89	34.500,79
17/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - FERNANDA NOLETO TAVEIRA - 756.417.711-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (15834)		3.000,00	31.500,79
17/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - LUIS HENRIQUE ROCHA ABREU - 025.687.701-71 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANAMENTO (15835)		3.000,00	28.500,79
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001156 - 2020-03-02 - 02/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		2.940,00	25.560,79
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000808 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -		2.429,13	23.131,66
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14618)		1.925,10	21.206,56
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15005)		1.925,10	19.281,46
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001139 - 2020-02-17 - 02/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - 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 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		1.920,80	17.360,66
17/04/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANAMENTO (15002)		1.625,91	15.734,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001157 - 2020-03-02 - 02/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		1.249,50	14.485,25
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (14790)		1.119,72	13.365,53
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANAMENTO (14800)		982,51	12.383,02
17/04/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 274 BRASGUARDA E NF 778 SOLUCOES MES 03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI-CENTEDUC Documentos: 105		962,51	11.420,51
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANAMENTO (14825)		866,62	10.553,89
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANAMENTO (14780)		821,55	9.732,34
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14919)		790,50	8.941,84
17/04/2020	JUROS 33763038 SOBRE IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO/ N.F. 2 / TRIBUTO - DUAM ID 15818		700,60	8.241,24
17/04/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANAMENTO (14999)		630,45	7.610,79
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15006)		621,00	6.989,79
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14785)		596,69	6.393,10
17/04/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANAMENTO (14853)		493,35	5.899,75
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANAMENTO (14805)		434,73	5.465,02
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14795)		377,03	5.087,99
17/04/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVICOS RPA REFERENTE FOLHA DO MES 03/2020 - ITEGO 01 SEBASTIAO SIQUEIRA		347,10	4.740,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14983)		324,57	4.416,32
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001158 - 2020-03-02 - 02/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -		294,00	4.122,32
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANAMENTO (14750)		279,03	3.843,29
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14765)		279,03	3.564,26
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14920)		255,00	3.309,26
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (14792)		240,80	3.068,46
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O PROJETO REAL LAB LOCALIZADO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 12798 / BOLETO / ID 15692		235,20	2.833,26
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (14810)		217,37	2.615,89
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14820)		217,37	2.398,52
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14815)		217,37	2.181,15
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANAMENTO (14802)		211,29	1.969,86
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANAMENTO (14827)		186,37	1.783,49
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANAMENTO (14782)		176,68	1.606,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANCAMENTO (14760)		139,51	1.467,30
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14770)		139,51	1.327,79
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (14755)		139,51	1.188,28
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14775)		134,71	1.053,57
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14787)		128,32	925,25
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15843)		104,70	820,55
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANAMENTO (14807)		93,49	727,06
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14797)		81,08	645,98
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANAMENTO (14752)		60,01	585,97
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14767)		60,01	525,96
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (14812)		46,75	479,21
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14822)		46,75	432,46
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14817)		46,75	385,71
17/04/2020	PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15593)		38,26	347,45
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14762)		30,00	317,45
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14772)		30,00	287,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (14757)		30,00	257,45
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14777)		28,97	228,48
17/04/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - 02.316.537/0001-90 ITEGO 03 - MINEIROS - LANAMENTO (15562)		18,48	210,00
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	200,00
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	190,00
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	180,00
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	170,00
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	160,00
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	150,00
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	140,00
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	130,00
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	120,00
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	110,00
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	100,00
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	90,00
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	80,00
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	70,00
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	60,00
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	50,00
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	40,00
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	30,00
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	20,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	10,00
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
22/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.872,67		6.872,67
22/04/2020	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM Abril/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.000,00	4.872,67
22/04/2020	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - REF LOCAÇÃO DE IMOVEL EM Abril/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	3.372,67
22/04/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04041639131 - 2020-04-20 - 04/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		1.277,90	2.094,77
22/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000844555 - 2020-04-06 - 04/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		792,79	1.301,98
22/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001467113 - 2020-04-13 - 04/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		651,38	650,60
22/04/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15819)		630,60	20,00
22/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	10,00
22/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
24/04/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	200.000,00		200.000,00
24/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.783,03		212.783,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS NO MES DE MARCO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2741 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15917		14.700,00	198.083,03
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - AISLAN SENA STIVAL - 929.286.411-49 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15878)		10.808,97	187.274,06
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - TEREZA ALVES DE SOUZA - 304.937.141-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15905)		8.951,87	178.322,19
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - DARIO JOSE DOS SANTOS - 498.629.285-49 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15792)		7.988,82	170.333,37
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - NARA LILIA OLIVEIRA ARRUDA - 009.435.345-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15880)		7.803,72	162.529,65
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - NILDELINDEUS DIVINO DOS SANTOS - 229.243.961-15 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15806)		7.619,66	154.909,99
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - ALESSANDRO DE ASSIS GOMES - 643.604.151-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15786)		7.535,65	147.374,34
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - WAGNER SEAN COSTA BRITO - 890.299.843-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15812)		7.212,12	140.162,22
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - MARCOS VINICIUS ALMEIDA COSTA - 022.139.301-39 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15804)		6.893,63	133.268,59
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - SAMUEL FERREIRA VIANA - 036.394.051-02 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15886)		6.566,86	126.701,73
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - EDER PAULO ALVES SOARES - 008.330.121-69 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15790)		6.488,59	120.213,14
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - RICHARD PEREIRA LOPES - 402.539.548-78 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15891)		6.467,38	113.745,76
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - SILVIO URIAS FERREIRA - 847.288.331-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15808)		6.446,68	107.299,08
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - WANDERSON JOSE HERCULANO DOS SANTOS - 027.336.421-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15814)		6.104,30	101.194,78
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - JULIO LENON VAZ DE LIMA - 026.682.831-08 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15788)		5.948,48	95.246,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - LUAN RAFAEL DE OLIVEIRA - 042.994.381-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15802)		5.943,17	89.303,13
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - EDUARDO MARTINS LISBOA - 003.991.541-75 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15894)		5.862,89	83.440,24
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - JOAO MARCOS BONFIM DA SILVA - 069.803.943-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15800)		5.779,11	77.661,13
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA - 575.661.861-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15794)		5.616,36	72.044,77
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - WELLINGTON NARCISO BRECHER - 085.116.749-77 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15816)		5.395,40	66.649,37
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - 065.034.091-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15660)		4.071,11	62.578,26
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - JOSIMARCOS SOUZA DOS SANTOS - 040.444.301-01 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15798)		3.977,37	58.600,89
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - EZIEL ROSA CARDOSO - 817.397.961-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15796)		3.948,47	54.652,42
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - WESLEY FERREIRA SANTANA - 353.321.898-85 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15810)		3.294,57	51.357,85
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15892)		3.142,73	48.215,12
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - ALLYSSON DA SILVA LIMA - 006.894.371-70 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15784)		3.096,17	45.118,95
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - YUSSEF WILLIAN FERREIRA DE FREITAS - 025.349.041-32 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15888)		2.920,58	42.198,37
24/04/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2018 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4385 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15920		2.486,00	39.712,37
24/04/2020	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000010395 - 2020-04-08 - 03/2020 - Serviços Tecnológicos - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSAO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES MARCO/2020. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 10395 / BOLETO / ID 15919		2.300,00	37.412,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - AISLAN SENA STIVAL - 929.286.411-49 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15879)		2.128,24	35.284,13
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - TEREZA ALVES DE SOUZA - 304.937.141-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15906)		1.867,25	33.416,88
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - DARIO JOSE DOS SANTOS - 498.629.285-49 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15793)		1.656,53	31.760,35
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - NILDELINDEUS DIVINO DOS SANTOS - 229.243.961-15 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15807)		1.578,25	30.182,10
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - NARA LILIA OLIVEIRA ARRUDA - 009.435.345-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15881)		1.509,48	28.672,62
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - WAGNER SEAN COSTA BRITO - 890.299.843-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15813)		1.500,78	27.171,84
24/04/2020	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 845.259.911-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15838)		1.500,00	25.671,84
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - MARCOS VINICIUS ALMEIDA COSTA - 022.139.301-39 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15805)		1.451,12	24.220,72
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - EDER PAULO ALVES SOARES - 008.330.121-69 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15791)		1.353,91	22.866,81
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - SILVIO URIAS FERREIRA - 847.288.331-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15809)		1.352,64	21.514,17
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - RICHARD PEREIRA LOPES - 402.539.548-78 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15904)		1.285,88	20.228,29
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - WANDERSON JOSE HERCULANO DOS SANTOS - 027.336.421-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15815)		1.282,55	18.945,74
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - SAMUEL FERREIRA VIANA - 036.394.051-02 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15887)		1.281,36	17.664,38
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - JOYCE SOUZA LEMES - 052.797.381-58 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15876)		1.272,10	16.392,28
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - LUAN RAFAEL DE OLIVEIRA - 042.994.381-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15803)		1.247,83	15.144,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - JULIO LENON VAZ DE LIMA - 026.682.831-08 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15789)		1.240,24	13.904,21
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - JOAO MARCOS BONFIM DA SILVA - 069.803.943-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15801)		1.204,03	12.700,18
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - WELLINGTON NARCISO BRECHER - 085.116.749-77 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15817)		1.158,82	11.541,36
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA - 575.661.861-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15795)		1.156,97	10.384,39
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - ELISVANIA FERNANDES BORGES SILVA - 000.745.031-11 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15782)		936,60	9.447,79
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - BRUNNA BEATRIZ SANTOS GOMES - 701.167.131-51 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15883)		917,35	8.530,44
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - JOSIAS TEODORO DA SILVA - 329.673.828-25 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15890)		843,21	7.687,23
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - EZIEL ROSA CARDOSO - 817.397.961-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15797)		815,71	6.871,52
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - 065.034.091-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15661)		740,82	6.130,70
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - WESLEY FERREIRA SANTANA - 353.321.898-85 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15811)		675,70	5.455,00
24/04/2020	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 04/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15657)		625,00	4.830,00
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - ALESSANDRO DE ASSIS GOMES - 643.604.151-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15787)		588,16	4.241,84
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - YUSSEF WILLIAN FERREIRA DE FREITAS - 025.349.041-32 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15903)		545,39	3.696,45
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - MAYARA FERREIRA BRANDAO - 700.870.651-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15885)		545,29	3.151,16
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - ALLYSSON DA SILVA LIMA - 006.894.371-70 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15785)		517,15	2.634,01
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - EDUARDO MARTINS LISBOA - 003.991.541-75 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15895)		443,91	2.190,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - JULIANE ROSA REZENDE - 921.357.811-34 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15907)		419,23	1.770,87
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - LORENA SODRE GONTIJO - 016.940.071-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15898)		333,98	1.436,89
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - JOSIMARCOS SOUZA DOS SANTOS - 040.444.301-01 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15799)		297,34	1.139,55
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - CIBELLE PEREIRA DA SILVA - 045.025.241-82 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15900)		277,78	861,77
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - ELIAS MARTINS RIBEIRO - 021.852.511-71 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15902)		242,53	619,24
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15893)		215,18	404,06
24/04/2020	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7111 - Competência: 03/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 03/2020		214,50	189,56
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - JOYCE SOUZA LEMES - 052.797.381-58 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15877)		79,94	109,62
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - JULIANE ROSA REZENDE - 921.357.811-34 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15908)		29,62	80,00
24/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	70,00
24/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	60,00
24/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	50,00
24/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	40,00
24/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	30,00
24/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	20,00
24/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	10,00
24/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.631,11		20.631,11
27/04/2020	ESTORNO INTEGRAL - 330 - MAYARA FERREIRA BRANDAO, RESCISÃO Abril/2020 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310104 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 700.870.651-00	3.002,23		23.633,34
27/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - BRUNNA BEATRIZ SANTOS GOMES - 701.167.131-51 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15882)		4.800,90	18.832,44
27/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - JOSIAS TEODORO DA SILVA - 329.673.828-25 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15889)		4.405,45	14.426,99
27/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - ELIAS MARTINS RIBEIRO - 021.852.511-71 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15901)		3.549,37	10.877,62
27/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - MAYARA FERREIRA BRANDAO - 700.870.651-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15884)		3.002,23	7.875,39
27/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - MAYARA FERREIRA BRANDAO - 700.870.651-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15932)		3.002,23	4.873,16
27/04/2020	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7123 - Competência: 03/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 03/2020		1.099,50	3.773,66
27/04/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001472660 - 2020-04-13 - 04/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		1.036,88	2.736,78
27/04/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04041697493 - 2020-04-24 - 04/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		990,45	1.746,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2020	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7142 - Competência: 03/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 03/2020		833,75	912,58
27/04/2020	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7112 - Competência: 03/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 03/2020		610,00	302,58
27/04/2020	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000011 - 2020-04-10 - 03/2020 - Seguro Pessoal - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE MARCO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 11 / BOLETO / ID 15914		182,40	120,18
27/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ		49,00	71,18
27/04/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 013/2019 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2068727 / BOLETO / ID 15916		31,18	40,00
27/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	30,00
27/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	20,00
27/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	10,00
27/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
29/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	22.828,22		22.828,22
29/04/2020	PAGAMENTO NF 60729 E 60730 FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 08.404.654/0001-92 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA AULAS DE CURSO SUPERIOR DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		20.600,00	2.228,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2020	ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:15458 - Competência: 04/2020 - ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - 24.879.272/0001-71 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274) Competência: 04/2020		847,00	1.381,22
29/04/2020	PAGAMENTO PAULO VINICIUS SILVA TELES - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS DO COTE DE TRINDADE PARA O ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 4 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15941		600,00	781,22
29/04/2020	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS PARA DEVOLUÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3379 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15950		299,25	481,97
29/04/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1046924302-0 - 2020-04-15 - 04/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		235,19	246,78
29/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2020 - FERNANDO DE ALMEIDA MARIANO - 692.982.701-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (15545)		226,78	20,00
29/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	10,00
29/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
30/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.255,04		18.255,04
30/04/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - FERNANDO LANDA SOBRAL - 004.414.231-59 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15947)		18.255,04	0,00
SALDO FINAL		3.080.012,64	3.080.012,64	0,00

CONTA 001345 | 11102030002 | CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca

SALDO INICIAL: R\$ 1.258.738,32

01/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA AG. 2234 CP 30733-5 OP. 01 CONTA DESTINO CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 REF 04/2020 - SED ADM		527.000,00	731.738,32
08/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA CONF EXTRATO BANCARIO		43.000,00	688.738,32
12/04/2020	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO - CONF EXTRATO BANCARIO	1.684,65		690.422,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.000,00	670.422,97
15/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TEV MT		6,90	670.416,07
16/04/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	690.000,00		1.360.416,07
24/04/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		200.000,00	1.160.416,07
24/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TEV MT		6,90	1.160.409,17
SALDO FINAL		691.684,65	790.013,80	1.160.409,17

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

SALDO INICIAL: R\$ 101.137,20

01/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FILIAL CONTA DESTINO CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL REF 04/2020 - SED ADM		1.613,00	99.524,20
01/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16282)		0,98	99.523,22
01/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16281)		0,44	99.522,78
03/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO		1.366,30	98.156,48
03/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16295)		0,72	98.155,76
03/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16283)		0,46	98.155,30
07/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCARIO		49.923,88	48.231,42
07/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16284)		21,93	48.209,49
07/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16296)		14,56	48.194,93
09/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.746,61	39.448,32
09/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16285)		4,49	39.443,83
09/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16297)		1,27	39.442,56
13/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		25.931,09	13.511,47
13/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16286)		14,90	13.496,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.121,98	7.374,59
14/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16287)		3,68	7.370,91
15/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.126,99	6.243,92
15/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16288)		0,70	6.243,22
16/04/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	784.624,52		790.867,74
16/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6,90	790.860,84
17/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		611.009,46	179.851,38
17/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16298)		73,89	179.777,49
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16289)		5,02	179.772,47
22/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.872,67	172.899,80
22/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16299)		2,14	172.897,66
22/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16290)		0,12	172.897,54
24/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.783,03	160.114,51
24/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16300)		5,78	160.108,73
24/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16291)		0,48	160.108,25
27/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.631,11	139.477,14
27/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16301)		9,66	139.467,48
27/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16292)		1,27	139.466,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		22.828,22	116.637,99
29/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16302)		12,91	116.625,08
29/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16293)		2,28	116.622,80
30/04/2020	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA CORRENTE 3327-0 CEF REF ABRIL/2020 CONFORME EXTRATO - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO	329,02		116.951,82
30/04/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.255,04	98.696,78
30/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16303)		10,99	98.685,79
30/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16294)		2,19	98.683,60
SALDO FINAL		784.953,54	787.407,14	98.683,60

CONTA 001441 | 11202010002 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020

SALDO INICIAL: R\$ 4.529.814,12

01/04/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 04/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.056.313,77		5.586.127,89
SALDO FINAL		1.056.313,77	0,00	5.586.127,89

CONTA 001442 | 11202010003 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020

SALDO INICIAL: R\$ (40.031,34)

30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO 04 JOSE L. BITTENCOURT		5.422,40	(45.453,74)
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO 06 PADRE ANTONIO - PALMEIRAS		5.422,40	(50.876,14)
SALDO FINAL		0,00	10.844,80	(50.876,14)

CONTA 001445 | 11202010005 | (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020

SALDO INICIAL: R\$ (2.994.189,54)

16/04/2020	BAIXA DE RECEBIMENTODE REPASSE DA 34ª PARCELA (MAR//2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.00008. N. 00003 003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.495.593,24	(4.489.782,78)
SALDO FINAL		0,00	1.495.593,24	(4.489.782,78)

CONTA 001454 | 11202010007 | Recursos a Receber - Por Apropriacao dos Gastos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2020	APROPRIACAO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF. MES 04-2020	182.560,93		182.560,93
SALDO FINAL		182.560,93	0,00	182.560,93

CONTA 000049 | 11202030001 | Adto s/ Folha - Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2020	PAGAMENTO DE SALARIO REF FOLHA 03/2020 - ITEGO 01 SEBASTIAO SIQUEIRA GOIANIA	2.001,62		2.001,62
------------	---	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/04/2020	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DO SALARIO DA COLABORADORA THAMARA FERREIRA AQUINO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.		2.001,62	0,00
08/04/2020	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - MÊS 03/2020 MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - Adto S/Folha - Salario CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO 196 - MARCIVONE PUREZA DE SOUZA ARIMATEIA FRANCO - 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS 03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / N.F. 81435 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15587	829,00		829,00
08/04/2020	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - DENIS REZENDE DE ALARCAO - Adto S/Folha - Salario MÊS 03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. PAGAMENTO 272 - DENIS REZENDE DE ALARCAO - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS 03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / N.F. 153605 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15586	788,00		1.617,00
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		829,00	788,00
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		788,00	0,00
SALDO FINAL		3.618,62	3.618,62	0,00

CONTA 000051 | 11202030003 | Adto Férias

SALDO INICIAL: R\$ 2.992,14

30/04/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 05/2020 - FERNANDO LANDA SOBRAL - 004.414.231-59 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15947)	18.255,04		21.247,18
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.750,42	18.496,76
SALDO FINAL		18.255,04	2.750,42	18.496,76

CONTA 001362 | 11402040001 | Nordica Distribuidora de Software LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 2.800,00

30/04/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 5/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO		350,00	2.450,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	2.450,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - MAYARA FERREIRA BRANDAO - 700.870.651-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15932)	3.002,23		3.002,23
------------	--	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2020	ESTORNO INTEGRAL - 330 - MAYARA FERREIRA BRANDAO, RESCISÃO Abril/2020 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310104 - AGÃÃ NCIA: 2234 - CPF: 700.870.651-00		3.002,23	0,00
SALDO FINAL		3.002,23	3.002,23	0,00

CONTA 000920 19102030002 (-) Repasses Recebidos		SALDO INICIAL: R\$ (34.530.072,02)		
16/04/2020	BAIXA DE RECEBIMENTODE REPASSE DA 34ª PARCELA (MAR//2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.00008. N. 00003 003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1.495.593,24	(36.025.665,26)
SALDO FINAL		0,00	1.495.593,24	(36.025.665,26)

CONTA 000921 19102030003 (-) Baixas por Glosas		SALDO INICIAL: R\$ (2.368.705,95)		
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO 04 JOSE L. BITTENCOURT		5.422,40	(2.374.128,35)
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO 06 PADRE ANTONIO - PALMEIRAS		5.422,40	(2.379.550,75)
SALDO FINAL		0,00	10.844,80	(2.379.550,75)

CONTA 000189 21201010002 F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
02/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001686 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP-INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38.853,90	38.853,90
17/04/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000001721 - 2020-04-02 - 03/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTODE SISTEMA DE GESTAO ERP INTEGRADO COM MODULO PRESTACAO DE CONTAS NO MES DE MARCO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	38.853,90		0,00
SALDO FINAL		38.853,90	38.853,90	0,00

CONTA 000192 21201010005 Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
02/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS 11.307.589/0001-91 - NFSE 00000000628 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NO MES DE MARCO/2020		30.399,50	30.399,50
SALDO FINAL		0,00	30.399,50	30.399,50

CONTA 000614 21201010010 Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		SALDO INICIAL: R\$ 45,00		
--	--	--------------------------	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA NFSE 00000003587 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO		588,00	633,00
30/04/2020	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - 00000003587 - 2020-04-23 - 04/2020 - Material de Escritório - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	588,00		45,00
SALDO FINAL		588,00	588,00	45,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA 08.602.745/0001-32 - NFSE 00000000011 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE MARCO/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		182,40	182,40
27/04/2020	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 - 00000000011 - 2020-04-10 - 03/2020 - Seguro Pessoal - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE MARCO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 11 / BOLETO / ID 15914	182,40		0,00
SALDO FINAL		182,40	182,40	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA 18.057.256/0001-09 - NFSE 00000012798 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O PROJETO REAL LAB LOCALIZADO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020		235,20	235,20
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O PROJETO REAL LAB LOCALIZADO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 12798 / BOLETO / ID 15692	235,20		0,00
SALDO FINAL		235,20	235,20	0,00

CONTA 000717 | 21201010072 | Soluti Soluções em Negócios Inteligentes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2020	JUROS E MULTAS - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CNPJ DA MATRIZ (22.579.469/0001-60) CENTEDUC CERTIFICADO COM VALIDADE DE 01 ANO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	230,30		(230,30)
09/04/2020	JUROS E MULTA - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CERTIFICADO COM VALIDADE DE 01 ANO. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	230,30		(460,60)
09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES 09.461.647/0001-95 - NFSE 00000415738 - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CNPJ DA MATRIZ (22.579.469/0001-60) CENTEDUC CERTIFICADO COM VALIDADE DE 01 ANO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		230,30	(230,30)
09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES 09.461.647/0001-95 - NFSE 00000415741 - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CERTIFICADO COM VALIDADE DE 01 ANO.		230,30	0,00
SALDO FINAL		460,60	460,60	0,00

CONTA 001050 | 21201010086 | Turbo Line Comunicações Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 90,00

15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA NO MES DE MARCO/2020. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2284 / BOLETO / ID 15646	90,00		0,00
29/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002306 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		90,00	90,00
SALDO FINAL		90,00	90,00	90,00

CONTA 000800 | 21201010087 | Luzia Lopes de Lima Sumizono

SALDO INICIAL: R\$ 170,00

01/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24.733.773/0001-45 - NF:275 - Competência: 03/2020 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 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 151) Competência: 03/2020 / Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N.F. 275 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15327	170,00		0,00
------------	---	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		170,00	0,00	0,00
CONTA 001046 21201010110 C M Ferreira Sistemas - Me				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
03/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000515 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020		159,90	159,90
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 515 / BOLETO / ID 15656	159,90		0,00
SALDO FINAL		159,90	159,90	0,00
CONTA 000829 21201010119 Marco Antonio Gabriel de Oliveira				SALDO INICIAL: R\$ 145,18
01/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DO APARELHO DO PABX DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 748 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15413	145,18		0,00
SALDO FINAL		145,18	0,00	0,00
CONTA 000857 21201010142 High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli				SALDO INICIAL: R\$ 77,00
24/04/2020	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 04/2020 - HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15913)	77,00		0,00
SALDO FINAL		77,00	0,00	0,00
CONTA 000860 21201010145 Indio do Brasil Artiaga Lima				SALDO INICIAL: R\$ 46,34
15/04/2020	PAGAMENTO DAS NF 476558, 477440 E 479741 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTARIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 143373	46,34		0,00
SALDO FINAL		46,34	0,00	0,00
CONTA 000873 21201010156 Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 25.700,00
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL 05.585.327/0001-96 - NFSE 00000009234 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA FROTA (VEÍCULOS) DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		25.700,00	51.400,00
SALDO FINAL		0,00	25.700,00	51.400,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000875 21201010158 Naurican Ludovico Lacerda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 628737 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 15911	83,50		(83,50)
13/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA 22.579.469/0002-40 - NFSE 00000628737 - PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		83,50	0,00
SALDO FINAL		83,50	83,50	0,00
CONTA 000977 21201010169 Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 6.404,30	
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001156 - 2020-03-02 - 02/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	2.940,00		3.464,30
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001139 - 2020-02-17 - 02/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - 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 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.920,80		1.543,50
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001157 - 2020-03-02 - 02/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	1.249,50		294,00
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001158 - 2020-03-02 - 02/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -	294,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		6.404,30	0,00	0,00

CONTA 001001 | 21201010177 | Wireless Comm Services Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000076351 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.290,00	1.290,00
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000076352 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.290,00	2.580,00
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000076353 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 004 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		990,00	3.570,00
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000076748 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		675,18	4.245,18
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR APAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000076354 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		550,00	4.795,18
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000051692 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		413,82	5.209,00
13/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 76748 / BOLETO / ID 15624	675,18		4.533,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 51692 / BOLETO / ID 15623	413,82		4.120,00
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 76351 / BOLETO / ID 15649	1.290,00		2.830,00
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 76352 / BOLETO / ID 15650	1.290,00		1.540,00
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 004 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 76353 / BOLETO / ID 15648	990,00		550,00
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 76354 / BOLETO / ID 15647	550,00		0,00
SALDO FINAL		5.209,00	5.209,00	0,00

CONTA 001003 | 21201010179 | Rhtron Informatica Ltda - Epp

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP 37.843.349/0001-03 - NFSE 00000052405 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PROGRAMA DE PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		168,16	168,16
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PROGRAMA DE PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 52405 / BOLETO / ID 15640	168,16		0,00
SALDO FINAL		168,16	168,16	0,00

CONTA 001014 | 21201010189 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000805 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		21.055,37	21.055,37
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000794 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIAQGO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		19.933,20	40.988,57
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000790 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		19.690,86	60.679,43
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000795 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		17.092,85	77.772,28
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000796 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		10.679,62	88.451,90
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000793 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		8.827,94	97.279,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000789 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		7.523,19	104.803,03
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000807 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		4.858,25	109.661,28
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000799 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		3.823,28	113.484,56
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000798 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		3.823,28	117.307,84
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000791 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		3.699,94	121.007,78
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000806 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		3.682,86	124.690,64
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000810 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		2.429,13	127.119,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000808 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		2.429,13	129.548,90
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000809 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		2.429,13	131.978,03
16/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 805 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15663	21.055,37		110.922,66
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000794 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	19.933,20		90.989,46
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000790 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	19.690,86		71.298,60
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000795 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	17.092,85		54.205,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000796 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -	10.679,62		43.526,13
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000793 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	8.827,94		34.698,19
17/04/2020	PAGAMENTO NF 798 E 799 SOLUCOES COMERCIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, COMPETENCIA 03/2020- CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA	7.646,56		27.051,63
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000789 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	7.523,19		19.528,44
17/04/2020	PAGAMENTO NF 809 E 810 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO ITEGO 02 SANTA HELENA	4.858,26		14.670,18
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000807 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	4.858,25		9.811,93
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000791 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	3.699,94		6.111,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000806 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	3.682,86		2.429,13
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - 00000000808 - 2020-04-06 - 03/2020 - Serviços Gerais - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -	2.429,13		0,00
SALDO FINAL		131.978,03	131.978,03	0,00
CONTA 001020 21201010196 Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA 04.792.456/0001-92 - NFSE 00000002741 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS NO MES DE MARCO/2020		14.700,00	14.700,00
24/04/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS NO MES DE MARCO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2741 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15917	14.700,00		0,00
SALDO FINAL		14.700,00	14.700,00	0,00
CONTA 001042 21201010202 Renato Guedes de Faria			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA 07.663.899/0001-71 - NFSE 00000004385 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2018		2.486,00	2.486,00
24/04/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2018 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4385 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15920	2.486,00		0,00
SALDO FINAL		2.486,00	2.486,00	0,00
CONTA 001055 21201010206 Brasguarda Segurança LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 17.957.772/0002-08 - NFSE 00000000284 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SEU COTEC VINCULADO O COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		33.079,16	33.079,16
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000288 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		16.539,58	49.618,74
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000286 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		16.539,58	66.158,32
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000289 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		16.539,58	82.697,90
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 17.957.772/0002-08 - NFSE 00000000287 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.317,04	91.014,94
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000291 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.317,04	99.331,98
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000290 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.317,04	107.649,02
17/04/2020	PAGAMENTO NF 284 E 286 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	33.079,16		74.569,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000289 - 2020-04-07 - 03/2020 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -	16.539,58		58.030,28
17/04/2020	PAGAMENTO NF 284 E 286 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	16.539,58		41.490,70
17/04/2020	PAGAMENTO NF 287 E 288 BRASGUARDA SEGURANCA Projeto CG 04/17 - SED	16.539,58		24.951,12
17/04/2020	PAGAMENTO NF 290 E 291 DO FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANCA LTDA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	8.317,04		16.634,08
17/04/2020	PAGAMENTO NF 290 E 291 DO FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANCA LTDA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	8.317,04		8.317,04
17/04/2020	PAGAMENTO NF 287 E 288 BRASGUARDA SEGURANCA Projeto CG 04/17 - SED	8.317,04		0,00
SALDO FINAL		107.649,02	107.649,02	0,00

CONTA 001100 | 21201010217 | Contservs Gestao Contabil e Empresarial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA 05.253.287/0001-85 - NFSE 00000003836 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA CONFORME CONTRATO 009/2019 REFERENTE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS APURADAS NO PERIODO DE AGOSTO/2019 A DEZEMBRO/2019.		16.549,65	16.549,65
09/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA CONFORME CONTRATO 009/2019 REFERENTE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS APURADAS NO PERIODO DE AGOSTO/2019 A DEZEMBRO/2019. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3836 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15611	16.549,65		0,00
SALDO FINAL		16.549,65	16.549,65	0,00

CONTA 001140 | 21201010225 | RMJ Elevadores Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 145,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI 32.299.767/0001-50 NFSE 00000001006 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		145,81	291,62
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 920 / BOLETO / ID 15642	145,81		145,81
SALDO FINAL		145,81	145,81	145,81

CONTA 001231 | 21201010229 | Centro de Integracao Empresa Escola

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55 NFSE 00002068727 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 013/2019		31,18	31,18
27/04/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 013/2019 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2068727 / BOLETO / ID 15916	31,18		0,00
SALDO FINAL		31,18	31,18	0,00

CONTA 001183 | 21201010327 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES 26.983.289/0001-08 - NFSE 00000000191 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO NO MES DE MARCO/2020		15.954,50	15.954,50
17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - 00000000191 - 2020-04-02 - 03/2020 - Seguraca e Medicina no Trabalho - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO NO MES DE MARCO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	15.954,50		0,00
SALDO FINAL		15.954,50	15.954,50	0,00

CONTA 001207 | 21201010329 | Mix Telecom

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000001567 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		299,90	299,90
13/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 1567 / BOLETO / ID 15619	299,90		0,00
SALDO FINAL		299,90	299,90	0,00

CONTA 001236 | 21201010333 | Trivale Administracao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE FROTA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MES DE ABRIL/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1357611 / BOLETO / ID 15668	1.000,00		(1.000,00)
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97 - NFSE 00001357611 - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE FROTA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MES DE ABRIL/2020		1.000,00	0,00
SALDO FINAL		1.000,00	1.000,00	0,00

CONTA 001256 | 21201010337 | The Seven Group Technology Internet Duo Apps Itds

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME 24.818.838/0001-55 - NFSE 00000000224 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O APLICATIVO DA WEB RADIO ITEGO R5. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO		149,90	149,90
07/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O APLICATIVO DA WEB RADIO ITEGO R5. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 224 / BOLETO / ID 15575	149,90		0,00
SALDO FINAL		149,90	149,90	0,00

CONTA 001257 | 21201010338 | Hoost Servicos Para Internet Itda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE WEB RADIO ITEGO R5 COMPLETA PREMIUM NO PERIODO DE 21/03 A 20/04. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 8413 / BOLETO / ID 15577	59,27		(59,27)
------------	---	-------	--	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR FORNECEDOR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME 27.272.121/0001-49 - NFSE 00000008413 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE WEB RADIO ITEGO R5 COMPLETA PREMIUM NO PERIODO DE 21/03 A 20/04. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017		59,27	0,00
SALDO FINAL		59,27	59,27	0,00

CONTA 001315 | 21201010363 | Planisa Planejamento e Organizaco de Institucoes de Saude SALDO INICIAL: R\$ 6.550,73

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 58.921.792/0001-17 - NFSE 00000022071 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SISTEMA DE SOLUCAO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS NO MES DE ABRIL/2020.		6.550,73	13.101,46
SALDO FINAL		0,00	6.550,73	13.101,46

CONTA 001320 | 21201010367 | Cesar Containers e Equipamentos Eireli SALDO INICIAL: R\$ 20.600,00

29/04/2020	PAGAMENTO NF 60729 E 60730 FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 08.404.654/0001-92 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERS PARA AULAS DE CURSO SUPERIOR DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	20.600,00		0,00
SALDO FINAL		20.600,00	0,00	0,00

CONTA 001321 | 21201010368 | Empreiteira PH Eireli SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 31 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15697	3.083,89		(3.083,89)
17/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMPREITEIRA PH EIRELI 21.303.902/0001-77 - NFSE 00000000031 - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.		3.083,89	0,00
SALDO FINAL		3.083,89	3.083,89	0,00

CONTA 001350 | 21201010377 | Editora e Grafica King Eireli SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI 24.828.974/0001-26 - NFSE 00000000024 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDICAO, REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE MARCO/2020.		4.802,00	4.802,00
14/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EDITORA E GRAFICA KING EIRELI - REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EDICAO, REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE MARCO/2020. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15627	4.802,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		4.802,00	4.802,00	0,00

CONTA 001357 | 21201010384 | Paulo Vinicius Silva Teles

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAULO VINICIUS SILVA TELES 35.703.048/0001-40 NFSE 00000000004 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS DO COTE DE TRINDADE PARA O ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		600,00	600,00
29/04/2020	PAGAMENTO PAULO VINICIUS SILVA TELES - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS DO COTE DE TRINDADE PARA O ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 4 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15941	600,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00

CONTA 001358 | 21201010385 | Pearson Education Do Brasil Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 - NFSE 00000010395 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSAO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES MARCO/2020.		2.300,00	2.300,00
24/04/2020	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 - 00000010395 - 2020-04-08 - 03/2020 - Serviços Tecnologicos - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSAO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES MARCO/2020. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 10395 / BOLETO / ID 15919	2.300,00		0,00
SALDO FINAL		2.300,00	2.300,00	0,00

CONTA 001381 | 21201010390 | Marcus Vinicus Kazuma Matsutani

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 33.797.797/0001-59 - NFSE 00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTES E SISTEMAS NO MÊS DE MARÇO/2020 - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO		6.000,00	6.000,00
08/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTES E SISTEMAS NO MÊS DE MARÇO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 16 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15590	6.000,00		0,00
SALDO FINAL		6.000,00	6.000,00	0,00

CONTA 001402 | 21201010398 | Polyane Guedes Faria

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.500.756/0001-68 - POLYANE GUEDES FARIA NFSE 00000001027 - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.300,00	1.300,00
30/04/2020	PAGAMENTO POLYANE GUEDES FARIA - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1027 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 15952	1.300,00		0,00
SALDO FINAL		1.300,00	1.300,00	0,00

CONTA 001419 | 21201010410 | Rhuan Antonio Borges Pereira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA 35.400.163/0001-46 - NFSE 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA. MES REFERENCIA MARCO/2020		7.000,00	7.000,00
17/04/2020	PAGAMENTO - RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA. MES REFERENCIA MARCO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15711	7.000,00		0,00
SALDO FINAL		7.000,00	7.000,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000009023 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		279,90	279,90
13/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - NEW MASTER TURBO NET LTDA - REFERENTE AO FORNECIMENTO E INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 9023 / BOLETO / ID 15620	279,90		0,00
SALDO FINAL		279,90	279,90	0,00

CONTA 001447 | 21201010413 | Estacionamento e Lavajato Bittar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.919.906/0001-28 - ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA NFSE 00000003379 - PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS PARA DEVOLUÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		299,25	299,25
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2020	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS PARA DEVOLUÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3379 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15950	299,25		0,00
SALDO FINAL		299,25	299,25	0,00

CONTA 001178 | 21201012058 | Brava Forte Comercial Eireli- EPP

SALDO INICIAL: R\$ 2.757,75

24/04/2020	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7111 - Competência: 03/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 03/2020	214,50		2.543,25
27/04/2020	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7123 - Competência: 03/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 03/2020	1.099,50		1.443,75
27/04/2020	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7142 - Competência: 03/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 03/2020	833,75		610,00
27/04/2020	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7112 - Competência: 03/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 03/2020	610,00		0,00
SALDO FINAL		2.757,75	0,00	0,00

CONTA 001387 | 21201020006 | Fornecedor Agua Saneago

SALDO INICIAL: R\$ 275,15

06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA 01.616.929/0001-02 - NFSE 04041473001 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL/2020		230,45	505,60
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA 01.616.929/0001-02 - NFSE 04041473342 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO/2020		225,12	730,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2110986824 / FATURA / ID 15621	275,15		455,57
13/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2147483647 / FATURA / ID 15622	225,12		230,45
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2147483647 / FATURA / ID 15644	230,45		0,00
16/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE MARÇO PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO LOCALIZADO EM MINEIROS. - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 8294102 / FATURA / ID 15662	112,60		(112,60)
16/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008294102 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE MARÇO PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO LOCALIZADO EM MINEIROS.		112,60	0,00
20/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041639131 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.277,90	1.277,90
22/04/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04041639131 - 2020-04-20 - 04/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	1.277,90		0,00
24/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041697493 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		990,45	990,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04041697493 - 2020-04-24 - 04/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	990,45		0,00
27/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02112932390 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		210,00	210,00
27/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02112932389 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		127,45	337,45
SALDO FINAL		3.111,67	3.173,97	337,45

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

SALDO INICIAL: R\$ 238,33

01/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA EM GOIANIA. REFERENTE AO MES DE MARCO. - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2147483647 / FATURA / ID 15412	238,33		0,00
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL 02.558.157/0001-62 - NFSE 1037574997-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CG 04/17 SED ADMINISTRACAO		179,99	179,99
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1037574997 / FATURA / ID 15645	179,99		0,00
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1046924302-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		235,19	235,19
29/04/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1046924302-0 - 2020-04-15 - 04/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	235,19		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	653,51	415,18	0,00
CONTA 001390 21201020009 Fornecedor Telefone Oi S/A		SALDO INICIAL: R\$ 42,62		
09/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIANIA NO MES DE ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 2147483647 / FATURA / ID 15615	33,36		9,26
09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2004008837743 - PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE ABRIL/2020.		174,28	183,54
09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2004008844735 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS NOMES DE ABRIL/2020.		80,26	263,80
09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA 76.535.764/0001-43 - NFSE 2004008840354 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL/2020		38,47	302,27
09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2004008840355 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXA NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA NO MES DE ABRIL/2020		38,47	340,74
09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2004.008755039 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIANIA NO MES DE ABRIL/2020		33,36	374,10
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE ABRIL/2020. - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 8837743 / FATURA / ID 15637	174,28		199,82
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS NOMES DE ABRIL/2020. - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 8844735 / FATURA / ID 15636	80,26		119,56
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 8840354 / FATURA / ID 15639	38,47		81,09
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXA NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA NO MES DE ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 8840355 / FATURA / ID 15638	38,47		42,62
	SALDO FINAL	364,84	364,84	42,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001391 21201020010 Fornecedor Telefone Embratel			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMBRATEL 40.432.544/0001-47 - NFSE 00208918606 - PAGAMENTO REFERENTE A LIGACOES DDD REALIZADAS COM O CODIGO 021 EMBRATEL - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO		32,48	32,48
14/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - EMBRATEL - PAGAMENTO REFERENTE A LIGACOES DDD REALIZADAS COM O CODIGO 021 EMBRATEL. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 208918606 / FATURA / ID 15655	32,48		0,00
SALDO FINAL		32,48	32,48	0,00
CONTA 001392 21201020011 Fornecedor Energia Enel			SALDO INICIAL: R\$ 11.864,29	
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000739047 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM Santa Helena NO MES DE ABRIL/2020		7.432,14	19.296,43
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A APAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000844555 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		792,79	20.089,22
08/04/2020	JUROS E MULTAS - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Pagamento de multa e juros valor R\$ 184,07. / N.F. 2484714 / FATURA / ID 15588	7.522,40		12.566,82
08/04/2020	JUROS E MULTAS - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Pagamento de multa e juros valor R\$ 1,85. / N.F. 2373314 / FATURA / ID 15589	81,27		12.485,55
13/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001472660 - 2020-04-13 - 04/2020 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		1.036,88	13.522,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001467113 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		651,38	14.173,81
14/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001272966 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.956,91	18.130,72
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM Santa Helena NO MES DE ABRIL/2020 - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 739047 / FATURA / ID 15631	7.432,14		10.698,58
15/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI LOCALIZADO EM APARECIDA DE GOIANIA NO MES DE MARCO/2020 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1231492 / FATURA / ID 15632	4.260,62		6.437,96
21/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002456458 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.488,80	9.926,76
21/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002428753 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		491,30	10.418,06
22/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000844555 - 2020-04-06 - 04/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	792,79		9.625,27
22/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001467113 - 2020-04-13 - 04/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	651,38		8.973,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001472660 - 2020-04-13 - 04/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	1.036,88		7.937,01
SALDO FINAL		21.777,48	17.850,20	7.937,01

CONTA 000603 | 21201030003 | Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 9.566,83

01/04/2020	ACERTO INSS RETIDO COM PATRONAL Provisão de folha - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.598,89	11.165,72
03/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - DEINNIS NAGNER DA SILVA (006.494.201-52) COMP: 04/2020 SERVIÇO: SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS/PEDAGOGICOS, NO MES DE FEVEREIRO/2020. LANÇAMENTO 15531 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1376 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15531	3.000,00		8.165,72
03/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO (011.787.021-89) COMP: 04/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVOS, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT -GOIANIA. LANÇAMENTO 15532 PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1383 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15532	1.500,00		6.665,72
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - MARIO GARCIA SIQUEIRA (180.426.511-04) COMP: 04/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DA RADIO ITEGO R5., NO MES DE JANEIRO/2020. LANÇAMENTO 15569 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1384 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15569	3.000,00		3.665,72
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ELIDE TAVARES MACIEL MIRANDA (005.283.771-83) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 74,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE INGLES, NO MES DE MARÇO/2020, NA EXTENSAO CERRADO. LANÇAMENTO 15541 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1363 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15541	1.080,08		2.585,64
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - JOAQUIM EDUARDO BARROSO DE SAMPAIO (918.909.501-49) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 74,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE INFORMATICA, NO MES DE MARÇO/2020, NA EXTENSAO CERRADO. LANÇAMENTO 15547 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1365 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15547	1.080,08		1.505,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - TAYANE MAMARE DE MORAIS MOURA (044.002.631-85) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 74,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE RECURSOS HUMANOS, NO MES DE MARCO/2020, NA EXTENSAO CERRADO. LANÇAMENTO 15555 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1366 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15555	963,59		541,97
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - WILLIAN OLIVEIRA GOMES (964.855.231-20) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 66,0 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA-GOIANIA-GO. LANÇAMENTO 15557 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1374 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15557	953,01		(411,04)
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ADRIANA PEREIRA DE LACERDA (000.343.771-07) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 74,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE PANIFICACAO, NO MES DE MARÇO/2020, NA EXTENSAO CERRADO. LANÇAMENTO 15535 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1362 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15535	879,65		(1.290,69)
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ELIZABETH DE JESUS DE OLIVEIRA (659.633.691-34) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 74,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE CABELEREIRO, NO MES DE MARCO/2020, NA EXTENSAO CERRADO. LANÇAMENTO 15543 - PAGAMENTO RPA - ELIZABETH DE JESUS DE OLIVEIRA - Março/2020 - RPA - ELIZABETH DE JESUS DE OLIVEIRA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1364 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15543	879,65		(2.170,34)
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - BRUNA BEATRIZ SILVA (026.997.341-95) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 55,73 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE INGLES, NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE MARCO/2020. LANÇAMENTO 15563 PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1370 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15563	718,16		(2.888,50)
08/04/2020	PAGAMENTO RPA - LAURA REZENDE SOUZA - Março/2020 - RPA - LAURA REZENDE SOUZA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1368 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15559	635,34		(3.523,84)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ARIANA NUNES LOBO (024.208.691-84) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 28,16 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO LOGISTICA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA-GOIANIA-GO. LANÇAMENTO 15539 - PAGAMENTO RPA - ARIANA NUNES LOBO - Março/2020 - RPA - ARIANA NUNES LOBO - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1375 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15539	618,09		(4.141,93)
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - LIVIA DE ANDRADE BACCARIN (356.015.028-03) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 39,60 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TECNICO EM RECURSOS HUMANOS, NO MES DE MARCO/2020, NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY-PALMEIRAS DE GOIAS. LANÇAMENTO 15567. PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1367 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15567	592,23		(4.734,16)
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - FERNANDA MARIA PEREIRA DA SILVA (783.302.891-68) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 44,0 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, NO ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT, NO MES DE MARCO/2020. LANÇAMENTO 15565 PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1371 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15565	517,44		(5.251,60)
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - PRISCILLA BARBOSA VERAS (849.854.701-63) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 30,80 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE INGLES, NO MES DE MARO/2020, NO COTEC REAL CONQUISTA. LANÇAMENTO 15549 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1360 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15549	444,74		(5.696,34)
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - RAYLLA PEREIRA DE LIMA (034.046.021-02) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 9,39 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TECNOLOGO EM LOGISTICA, NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA-GOIANIA-GO. LANÇAMENTO 15551 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1373 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15551	206,03		(5.902,37)
08/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ANGELICA GALDINO DE FARIA (701.149.171-67) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 4,40 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, NO MES DE MARO/2020, NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA. LANÇAMENTO 15537 - PAGAMENTO RPA - ANGELICA GALDINO DE FARIA - Março/2020 - RPA - ANGELICA GALDINO DE FARIA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1361 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15537	56,70		(5.959,07)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - WILDY ALVES DE TOLEDO (219.944.551-87) COMP: 04/2020 SERVIÇO: SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO ESPECIALIZADO E ATIVIDADES AUXILIARES NECESSARIOS RESTRITOS AOS PROCESSOS E CONTROLES INTERNOS DO CENTEDUC, NO PERIODO DE 01/03 A 20/03/2020, NA UNIDADE GESTORA. LANÇAMENTO 15572 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1389 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15572	2.806,36		(8.765,43)
09/04/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMO - ANA CLARA FIGUEIRA MARTINS (043.804.731-12) COMP: 03/2020 SERVIÇO: 66,0 HS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE INGLES, NO MES DE MARCO/2020, NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO - MINEIROS-GO. LANÇAMENTO 15561 - PAGAMENTO RPA - ANA CLARA FIGUEIRA MARTINS - Março/2020 - RPA - ANA CLARA FIGUEIRA MARTINS - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 1369 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15561	803,88		(9.569,31)
17/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - FERNANDA NOLETO TAVEIRA - 756.417.711-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (15834)	3.000,00		(12.569,31)
17/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - LUIS HENRIQUE ROCHA ABREU - 025.687.701-71 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANAMENTO (15835)	3.000,00		(15.569,31)
29/04/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 03/2020 - FERNANDO DE ALMEIDA MARIANO - 692.982.701-00 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (15545)	226,78		(15.796,09)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		8.926,57	(6.869,52)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.806,35	(1.063,17)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.000,00	1.936,83
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.804,02	4.740,85
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		964,65	5.705,50
	SALDO FINAL	26.961,81	23.100,48	5.705,50

CONTA 001411 | 21201030006 | Viviane Alves Rocha Miranda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 04-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM		1.500,00	1.500,00
24/04/2020	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 845.259.911-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15838)	1.500,00		0,00
	SALDO FINAL	1.500,00	1.500,00	0,00

CONTA 001412 | 21201030007 | Juliane Alves Rocha Miranda Rassi

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 04-2020 ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
22/04/2020	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - REF LOCAÇÃO DE IMOVEL EM Abril/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		1.500,00	1.500,00	0,00

CONTA 001413 | 21201030008 | Nicolo Fulan

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 04-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		2.000,00	2.000,00
22/04/2020	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM Abril/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.000,00		0,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	0,00

CONTA 000202 | 21201100001 | Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 512.389,73

01/04/2020	PAGAMENTO DE SALARIOS REF FOLHA 03/2020 - PROJETO: 4 - ITEGO 03 MINEIROS; ITEGO 04 GOIANIA, ITEGO 05 APARECIDA DE GOIANIA, ITEGO 02 SANTA HELENA E ITEGO 06 PALMEIRAS DE GOIAS	238.906,72		273.483,01
01/04/2020	PAGAMENTO DE SALARIO REF FOLHA 03/2020 - ITEGO 01 SEBASTIAO SIQUEIRA GOIANIA	154.143,88		119.339,13
01/04/2020	PAGAMENTO DE SALARIO REF FOLHA 03/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO	131.299,50		(11.960,37)
01/04/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIOS - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - 029.886.871-70 - Referente Folha 03/2020 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANCAMENTO (15293) - FOLHA PGTO 268 - COMP 03/2020 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15293	489,75		(12.450,12)
01/04/2020	ACERTO INSS Provisão de folha - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		9.621,34	(2.828,78)
01/04/2020	ACERTO INSS Provisão de folha - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - MINEIROS		2.828,78	0,00
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		134.332,02	134.332,02
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		123.132,63	257.464,65
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		71.370,76	328.835,41
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		60.905,23	389.740,64
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		39.545,85	429.286,49
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		32.025,99	461.312,48
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		22.228,01	483.540,49
SALDO FINAL		524.839,85	495.990,61	483.540,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000203 21201100002 Férias a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.750,42		(2.750,42)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	338,91		(3.089,33)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	171,07		(3.260,40)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.445,30	(815,10)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		815,10	0,00
SALDO FINAL		3.260,40	3.260,40	0,00
CONTA 000205 21201100004 Rescisão a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 2.966,48	
08/04/2020	PAGAMENTO DE RESCISÃO - MARIA DOS REIS SILVA NETA, RESCISÃO Março/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987074422 - AGENCIA: 2234 - CPF: 013.691.511-60 - 112 - MARIA DOS REIS SILVA NETA, RESCISÃO Março/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074422 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 013.691.511-60 / N.F. 155393 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15333	2.966,48		0,00
13/04/2020	PAGAMENTO DE RESCISÃO - LUIZ WAGNER PEREIRA, RESCISÃO Abril/2020 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 986883872 - AGENCIA: 2234 - CPF: 587.051.551-34 - 229 - LUIZ WAGNER PEREIRA, RESCISÃO Abril/2020 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883872 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 587.051.551-34 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15582	4.222,55		(4.222,55)
13/04/2020	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ALESSANDRA SILVA DE PAULA, RESCISÃO Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987074489 - AGENCIA: 2234 - CPF: 807.691.951-72 - 178 - ALESSANDRA SILVA DE PAULA, RESCISÃO Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074489 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 807.691.951-72 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15578	1.618,56		(5.841,11)
13/04/2020	PAGAMENTO DE RESCISÃO - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA, RESCISÃO Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074411 - AGENCIA: 2234 - CPF: 030.772.451-40 - 118 - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA, RESCISÃO Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074411 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 030.772.451-40 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15580	1.590,30		(7.431,41)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	PAGAMENTO DE RESCISÃO - PAGAMENTO 316 - GEOVANNE CAETANO GOMES, RESCISÃO Abril/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451543 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 034.168.211-06 - 316 - GEOVANNE CAETANO GOMES, RESCISÃO Abril/2020 8 - PROJETO: ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986451543 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 034.168.211-06 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 15584	1.276,03		(8.707,44)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - AISLAN SENA STIVAL - 929.286.411-49 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15878)	10.808,97		(19.516,41)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - TEREZA ALVES DE SOUZA - 304.937.141-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15905)	8.951,87		(28.468,28)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - DARIO JOSE DOS SANTOS - 498.629.285-49 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15792)	7.988,82		(36.457,10)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - NARA LILIA OLIVEIRA ARRUDA - 009.435.345-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15880)	7.803,72		(44.260,82)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - NILDELINDEUS DIVINO DOS SANTOS - 229.243.961-15 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15806)	7.619,66		(51.880,48)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - ALESSANDRO DE ASSIS GOMES - 643.604.151-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15786)	7.535,65		(59.416,13)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - WAGNER SEAN COSTA BRITO - 890.299.843-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15812)	7.212,12		(66.628,25)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - MARCOS VINICIUS ALMEIDA COSTA - 022.139.301-39 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15804)	6.893,63		(73.521,88)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - SAMUEL FERREIRA VIANA - 036.394.051-02 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15886)	6.566,86		(80.088,74)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - EDER PAULO ALVES SOARES - 008.330.121-69 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15790)	6.488,59		(86.577,33)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - RICHARD PEREIRA LOPES - 402.539.548-78 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15891)	6.467,38		(93.044,71)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - SILVIO URIAS FERREIRA - 847.288.331-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15808)	6.446,68		(99.491,39)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - WANDERSON JOSE HERCULANO DOS SANTOS - 027.336.421-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15814)	6.104,30		(105.595,69)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - JULIO LENON VAZ DE LIMA - 026.682.831-08 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15788)	5.948,48		(111.544,17)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - LUAN RAFAEL DE OLIVEIRA - 042.994.381-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15802)	5.943,17		(117.487,34)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - EDUARDO MARTINS LISBOA - 003.991.541-75 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15894)	5.862,89		(123.350,23)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - JOAO MARCOS BONFIM DA SILVA - 069.803.943-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15800)	5.779,11		(129.129,34)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA - 575.661.861-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15794)	5.616,36		(134.745,70)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - WELLINGTON NARCISO BRECHER - 085.116.749-77 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15816)	5.395,40		(140.141,10)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - 065.034.091-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15660)	4.071,11		(144.212,21)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - JOSIMARCOS SOUZA DOS SANTOS - 040.444.301-01 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15798)	3.977,37		(148.189,58)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - EZIEL ROSA CARDOSO - 817.397.961-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15796)	3.948,47		(152.138,05)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - WESLEY FERREIRA SANTANA - 353.321.898-85 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15810)	3.294,57		(155.432,62)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15892)	3.142,73		(158.575,35)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - ALLYSSON DA SILVA LIMA - 006.894.371-70 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15784)	3.096,17		(161.671,52)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - YUSSEF WILLIAN FERREIRA DE FREITAS - 025.349.041-32 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15888)	2.920,58		(164.592,10)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - JOYCE SOUZA LEMES - 052.797.381-58 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15876)	1.272,10		(165.864,20)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - ELISVANIA FERNANDES BORGES SILVA - 000.745.031-11 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15782)	936,60		(166.800,80)
24/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - JULIANE ROSA REZENDE - 921.357.811-34 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15907)	419,23		(167.220,03)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - BRUNNA BEATRIZ SANTOS GOMES - 701.167.131-51 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15882)	4.800,90		(172.020,93)
27/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - JOSIAS TEODORO DA SILVA - 329.673.828-25 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15889)	4.405,45		(176.426,38)
27/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - ELIAS MARTINS RIBEIRO - 021.852.511-71 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15901)	3.549,37		(179.975,75)
27/04/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - MAYARA FERREIRA BRANDAO - 700.870.651-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15884)	3.002,23		(182.977,98)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		59.035,79	(123.942,19)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		58.135,64	(65.806,55)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		27.065,99	(38.740,56)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		25.525,73	(13.214,83)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		17.375,91	4.161,08
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.857,18	8.018,26
SALDO FINAL		185.944,46	190.996,24	8.018,26

CONTA 001253 | 21201100006 | Bolsa/Estágio a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/04/2020	PAGAMENTO DE BOLSA/ESTAGIO - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Março/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Março/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 17 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15322	500,00		(500,00)
01/04/2020	PROVISAO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - DO MES 04-2020 - SED ADM		625,00	125,00
01/04/2020	PROVISAO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - DO MES 03-2020 - SED ADM		500,00	625,00
24/04/2020	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 04/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15657)	625,00		0,00
SALDO FINAL		1.125,00	1.125,00	0,00

CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 231.172,47

17/04/2020	PAGAMENTO: INSS s/ Folha COMP: 03/2020 - CENTRO DE SOLUCOES EM TECNOLOGIA E EDUCACAO - 22579469000240 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15591)	231.172,47		0,00
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		32.903,78	32.903,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		32.254,09	65.157,87
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		17.924,11	83.081,98
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		14.372,52	97.454,50
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		14.199,77	111.654,27
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		12.306,47	123.960,74
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		9.657,48	133.618,22
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		7.897,52	141.515,74
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		7.213,31	148.729,05
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		6.601,48	155.330,53
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6.459,91	161.790,44
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6.378,03	168.168,47
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		4.690,54	172.859,01
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.860,59	176.719,60
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.459,58	180.179,18
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.445,28	183.624,46
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.401,64	187.026,10
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.331,86	190.357,96
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.699,72	193.057,68
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.194,44	195.252,12
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		2.145,59	197.397,71
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.946,96	199.344,67
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.845,14	201.189,81
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.442,82	202.632,63
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.439,85	204.072,48
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.421,89	205.494,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	Provisão de 13° Salario 1/12 a Pagar REF MÊS 04/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.421,76	206.916,13
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.206,94	208.123,07
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.038,37	209.161,44
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		915,93	210.077,37
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		895,77	210.973,14
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		839,55	211.812,69
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		813,37	212.626,06
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		793,55	213.419,61
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		758,37	214.177,98
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		728,20	214.906,18
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		709,34	215.615,52
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		667,63	216.283,15
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		580,43	216.863,58
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		490,22	217.353,80
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		488,50	217.842,30
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASS		478,64	218.320,94
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		408,94	218.729,88
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		400,51	219.130,39
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		367,20	219.497,59
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		338,91	219.836,50
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		324,94	220.161,44
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		243,72	220.405,16
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		221,76	220.626,92
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		212,09	220.839,01
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		207,96	221.046,97
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA		146,77	221.193,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		121,97	221.315,71
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		104,84	221.420,55
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		79,67	221.500,22
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		77,78	221.578,00
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		67,98	221.645,98
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		49,19	221.695,17
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		47,72	221.742,89
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		39,23	221.782,12
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		38,67	221.820,79
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		4,97	221.825,76
SALDO FINAL		231.172,47	221.825,76	221.825,76

CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 49.714,71

07/04/2020	PAGAMENTO DE FGTS - folha Março/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 262 - C. GESTÃO 04/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 262	49.714,71		0,00
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		12.404,46	12.404,46
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		11.617,89	24.022,35
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		6.360,48	30.382,83
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		5.549,41	35.932,24
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.358,67	39.290,91
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.939,02	42.229,93
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.954,02	44.183,95
30/04/2020	Provisão de 13° Salario 1/12 a Pagar REF MÊS 04/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		522,84	44.706,79
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		260,82	44.967,61
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		259,93	45.227,54
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		221,80	45.449,34
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		220,37	45.669,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA		50,89	45.720,60
SALDO FINAL		49.714,71	45.720,60	45.720,60

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.226,84

17/04/2020	PAGAMENTO: PIS s/ folha COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15592)	6.226,84		0,00
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.662,48	1.662,48
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.635,49	3.297,97
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		890,05	4.188,02
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		719,93	4.907,95
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		491,47	5.399,42
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		372,81	5.772,23
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		244,26	6.016,49
30/04/2020	Provisão de 13° Salario 1/12 a Pagar REF MÊS 04/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		65,36	6.081,85
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		32,60	6.114,45
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		32,51	6.146,96
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		27,73	6.174,69
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		27,55	6.202,24
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA		6,37	6.208,61
SALDO FINAL		6.226,84	6.208,61	6.208,61

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

SALDO INICIAL: R\$ 30.314,19

06/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		22.805,80	53.119,99
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.850,06	56.970,05
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.859,79	59.829,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.885,61	61.715,45
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		553,10	62.268,55
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		479,40	62.747,95
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - MINEIROS		189,05	62.937,00
17/04/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14656)	30.275,93		32.661,07
17/04/2020	PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15593)	38,26		32.622,81
SALDO FINAL		30.314,19	32.622,81	32.622,81

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

SALDO INICIAL: R\$ 347,10

17/04/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVICOS RPA REFERENTE FOLHA DO MES 03/2020 - ITEGO 01 SEBASTIAO SIQUEIRA	347,10		0,00
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		290,08	290,08
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		253,49	543,57
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		131,28	674,85
SALDO FINAL		347,10	674,85	674,85

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.477,97

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 58.921.792/0001-17 - NFSE 00000022071 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SISTEMA DE SOLUCAO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS NO MES DE ABRIL/2020.		104,70	2.582,67
------------	---	--	--------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001686 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP-INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		621,00	3.203,67
02/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES 26.983.289/0001-08 - NFSE 00000000191 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO NO MES DE MARCO/2020		255,00	3.458,67
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000805 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		261,40	3.720,07
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000794 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIAQGO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		247,46	3.967,53
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000790 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		244,46	4.211,99
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000795 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		212,20	4.424,19
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000796 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		132,58	4.556,77
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000793 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		109,60	4.666,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000789 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		93,40	4.759,77
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000807 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		62,01	4.821,78
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000799 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		47,46	4.869,24
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000798 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		47,46	4.916,70
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000806 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		47,01	4.963,71
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000791 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		45,93	5.009,64
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000810 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		31,00	5.040,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000808 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		31,00	5.071,64
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000809 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		31,00	5.102,64
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15006)	621,00		4.481,64
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14920)	255,00		4.226,64
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (14792)	240,80		3.985,84
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANAMENTO (14802)	211,29		3.774,55
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANAMENTO (14827)	186,37		3.588,18
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANAMENTO (14782)	176,68		3.411,50
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14787)	128,32		3.283,18
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15843)	104,70		3.178,48
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANAMENTO (14807)	93,49		3.084,99
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14797)	81,08		3.003,91
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANAMENTO (14752)	60,01		2.943,90
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14767)	60,01		2.883,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (14812)	46,75		2.837,14
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14822)	46,75		2.790,39
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14817)	46,75		2.743,64
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14762)	30,00		2.713,64
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14772)	30,00		2.683,64
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (14757)	30,00		2.653,64
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14777)	28,97		2.624,67
SALDO FINAL		2.477,97	2.624,67	2.624,67

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.302,54

06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000796 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		662,92	7.965,46
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000789 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		466,99	8.432,45
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000799 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		237,32	8.669,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000798 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		237,32	8.907,09
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000289 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		984,50	9.891,59
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000291 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		495,06	10.386,65
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000290 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		495,06	10.881,71
13/04/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 781 / TRIBUTOS - DUAM / ID 14818	233,73		10.647,98
14/04/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO RPA - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - Março/2020 - ISSQN de RPA - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 724724 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14959	120,09		10.527,89
14/04/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO RPA - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA - Março/2020 - ISSQN de RPA - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 724725 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14956	120,09		10.407,80
14/04/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO RPA - LAURA REZENDE SOUZA - Março/2020 - ISSQN de RPA - LAURA REZENDE SOUZA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 02 - SANTA HELENA REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / N.F. 724726 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15560	37,82		10.369,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	PAGAMENTO DE DUAM ISSQN RETIDO PARA PREF PALMEIRAS DE GOIAS SOBRE NF 279 BRASGUARDA; NF 782 SOLUCOES; 27 EMPREITEIRA PH E RPA 1354, 1355 E 1367 DA COMPETENCIA 03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI/CENTEDUC Documentos: 108	1.832,41		8.537,57
15/04/2020	JUROS ISS - BRASGUARDA SEGURANAÇA LTDAME / N.F. 724728 / TRIBUTU - DUAM ID 14837 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	984,50		7.553,07
15/04/2020	JUROS ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI / N.F. 724727 / TRIBUTU - DUAN ID 14788	641,59		6.911,48
17/04/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 274 BRASGUARDA E NF 778 SOLUCOES MES 03/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI-CENTEDUC Documentos: 105	962,51		5.948,97
17/04/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA - 02.056.760/0001-46 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14823)	233,73		5.715,24
17/04/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - 02.316.537/0001-90 ITEGO 03 - MINEIROS - LANAMENTO (15562)	18,48		5.696,76
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		109,23	5.805,99
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		22,18	5.828,17
SALDO FINAL		5.184,95	3.710,58	5.828,17

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 11.927,53

17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14618)	1.925,10		10.002,43
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15005)	1.925,10		8.077,33
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (14790)	1.119,72		6.957,61
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANAMENTO (14800)	982,51		5.975,10
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANAMENTO (14825)	866,62		5.108,48
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANAMENTO (14780)	821,55		4.286,93
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14919)	790,50		3.496,43
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14785)	596,69		2.899,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANAMENTO (14805)	434,73		2.465,01
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14795)	377,03		2.087,98
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14983)	324,57		1.763,41
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANAMENTO (14750)	279,03		1.484,38
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (14765)	279,03		1.205,35
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (14810)	217,37		987,98
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14820)	217,37		770,61
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14815)	217,37		553,24
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14760)	139,51		413,73
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14770)	139,51		274,22
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANAMENTO (14755)	139,51		134,71
17/04/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANAMENTO (14775)	134,71		0,00
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001686 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP-INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.925,10	1.925,10



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000805 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		1.215,50	3.140,60
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 -PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000794 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIAQGO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		1.150,70	4.291,30
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000790 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		1.136,73	5.428,03
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000795 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		986,73	6.414,76
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES 26.983.289/0001-08 - NFSE 00000000191 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO NO MES DE MARCO/2020		790,50	7.205,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000796 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		616,51	7.821,77
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 -PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000793 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		509,63	8.331,40
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000789 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		434,30	8.765,70
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 -PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000807 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		288,33	9.054,03
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000799 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		220,70	9.274,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000798 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		220,70	9.495,43
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000806 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		218,58	9.714,01
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 -PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000791 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		213,59	9.927,60
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000810 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		144,16	10.071,76
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000808 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		144,16	10.215,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000809 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		144,16	10.360,08
SALDO FINAL		11.927,53	10.360,08	10.360,08

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.755,78

13/04/2020	PAGAMENTO ISS RETIDO PARA A PREFEITURA DE GOIANIA REFERENTE AS NFS COMPETENCIA 03/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO	9.755,78		0,00
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 00000000284 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 17.957.772/0002-08 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SEU COTEC VINCULADO O COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.969,00	1.969,00
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000805 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		1.306,98	3.275,98
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000794 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		1.237,32	4.513,30
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000790 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO COMPETENCIA 03/2020. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		1.222,28	5.735,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000795 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		1.061,01	6.796,59
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 00000000286 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 17.957.772/0002-08 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		984,50	7.781,09
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 00000000288 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 17.957.772/0002-08 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		984,50	8.765,59
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000003836 CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA 05.253.287/0001-85 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA CONFORME CONTRATO 009/2019 REFERENTE AS DEMONSTRA COES CONTABEIS APURADAS NO PERIODO DE AGOSTO/2019 A DEZEMBRO/2019.		700,35	9.465,94
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		548,60	10.014,54
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000793 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		547,98	10.562,52
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 00000000287 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 17.957.772/0002-08 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		495,06	11.057,58
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		360,70	11.418,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000807 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		310,04	11.728,32
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000002741 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA 04.792.456/0001-92 A SERVICOS ADVOCATICIOS NO MES DE MARCO/2020 CG 04/17 SED ADMINISTRACAO		300,00	12.028,32
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Iss s/ Autonomos a Recolher - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		261,52	12.289,84
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 000000008061 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		235,03	12.524,87
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000791 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		229,67	12.754,54
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		166,91	12.921,45
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000808 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		155,02	13.076,47
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000809 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		155,02	13.231,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000810 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		155,02	13.386,51
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 0000000031EMPREITEIRA PH EIRELI 21.303.902/0001-77 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.		109,43	13.495,94
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NF 0000000020EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO E REVISÃO ORTOGRÁFICA DE BANNER, CARTAZES E FOLDERS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, DE JANEIRO/20. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI,		98,00	13.593,94
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NF 00000001156 DA MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020		60,00	13.653,94
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NF 00000001139 MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 PAGAMENTO DE 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		39,20	13.693,14
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NF 00000001157 MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020,		25,50	13.718,64
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 00000003379ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA REFERENTE A LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS PARA DEVOLUÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15,75	13.734,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 00000003587CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO		12,00	13.746,39
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NF 00000001158 MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 PAGAMENTO de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI,		6,00	13.752,39
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000748 MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA 20.259.544/0001-80 REFERENTE AO CONCERTO DO APARELHO DO PABX DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI		4,82	13.757,21
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 00000012798 CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA 18.057.256/0001-09 REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER PARA O PROJETO REAL LAB LOCALIZADO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		4,80	13.762,01
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 00000415741 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES 09.461.647/0001-95 REFERENTE A RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CERTIFICADO COM VALIDADE DE 01 ANO.		4,70	13.766,71
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000920 RMJ ELEVADORES EIRELI 32.299.767/0001-50 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4,19	13.770,90
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000052405RHTRON INFORMATICA LTDAEPP 37.843.349/0001-03 REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PROGRAMA DE PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3,43	13.774,33
SALDO FINAL		9.755,78	13.774,33	13.774,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000771 21201120013 INSS Retido a Recolher GPS 2631			SALDO INICIAL: R\$ 30.548,29	
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000805 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		2.300,28	32.848,57
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000794 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIAQGO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		2.177,68	35.026,25
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000790 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		2.151,21	37.177,46
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000795 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		1.867,37	39.044,83
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000796 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		1.166,74	40.211,57
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000793 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		964,44	41.176,01
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000789 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		821,90	41.997,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000807 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		682,08	42.679,99
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000806 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		517,06	43.197,05
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000799 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		417,69	43.614,74
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000798 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		417,69	44.032,43
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000791 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		404,21	44.436,64
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000810 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		341,04	44.777,68
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000808 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		341,04	45.118,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000809 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		341,04	45.459,76
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 17.957.772/0002-08 - NFSE 00000000284 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SEU COTEC VINCULADO O COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.331,80	49.791,56
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000288 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.165,90	51.957,46
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000286 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.165,90	54.123,36
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000289 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.165,90	56.289,26
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 17.957.772/0002-08 - NFSE 00000000287 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.089,14	57.378,40
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000291 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.089,14	58.467,54
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000290 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.089,14	59.556,68



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	PAGAMENTO DE INSS RETIDO PARA SOBRE NF 274 A 282 DA BRASGUARDA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Documentos: 194	14.096,92		45.459,76
17/04/2020	PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE NF 769 A 786 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Documentos: 1244	13.701,67		31.758,09
17/04/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 01/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANAMENTO (15002)	1.625,91		30.132,18
17/04/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANAMENTO (14999)	630,45		29.501,73
17/04/2020	PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANAMENTO (14853)	493,35		29.008,38
17/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMPREITEIRA PH EIRELI 21.303.902/0001-77 - NFSE 00000000031 - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.		394,68	29.403,06
SALDO FINAL		30.548,30	29.403,07	29.403,06

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

SALDO INICIAL: R\$ 32.622,81

06/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	22.805,80		9.817,01
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.850,06		5.966,95
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.859,79		3.107,16
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.885,61		1.221,55
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	553,10		668,45
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	479,40		189,05
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - MINEIROS	189,05		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		22.194,92	22.194,92
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.567,67	25.762,59
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.817,45	28.580,04
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.860,87	30.440,91
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		700,48	31.141,39
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		439,90	31.581,29
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		246,00	31.827,29
SALDO FINAL		32.622,81	31.827,29	31.827,29

CONTA 000964 | 21201120101 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	290,08		(290,08)
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	253,49		(543,57)
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	131,28		(674,85)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		290,08	(384,77)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		253,49	(131,28)
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		131,28	0,00
SALDO FINAL		674,85	674,85	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 324,57

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 58.921.792/0001-17 - NFSE 00000022071 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SISTEMA DE SOLUCAO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS NO MES DE ABRIL/2020.		324,57	649,14
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001686 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP-INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.925,10	2.574,24
02/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES 26.983.289/0001-08 - NFSE 00000000191 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO NO MES DE MARCO/2020		790,50	3.364,74
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000805 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		1.215,50	4.580,24
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000794 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIAQGO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		1.150,70	5.730,94
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000790 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		1.136,73	6.867,67
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000795 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		986,73	7.854,40
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000796 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		616,51	8.470,91
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000793 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		509,63	8.980,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000789 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		434,30	9.414,84
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000807 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		288,33	9.703,17
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000799 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		220,70	9.923,87
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000798 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		220,70	10.144,57
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000806 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		218,58	10.363,15
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000791 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		213,59	10.576,74
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000810 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		144,16	10.720,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000808 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		144,16	10.865,06
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000809 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		144,16	11.009,22
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001686 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP-INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.925,10		9.084,12
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000805 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	1.215,50		7.868,62
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 -PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000794 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIAQGO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	1.150,70		6.717,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000790 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	1.136,73		5.581,19
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000795 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	986,73		4.594,46
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES 26.983.289/0001-08 - NFSE 00000000191 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO NO MES DE MARCO/2020	790,50		3.803,96
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000796 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	616,51		3.187,45
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 -PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000793 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	509,63		2.677,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000789 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	434,30		2.243,52
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 -PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000807 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	288,33		1.955,19
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000799 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	220,70		1.734,49
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000798 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	220,70		1.513,79
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000806 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	218,58		1.295,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 -PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000791 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	213,59		1.081,62
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000810 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	144,16		937,46
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000808 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	144,16		793,30
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000809 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	144,16		649,14
SALDO FINAL		10.360,08	10.684,65	649,14

CONTA 000969 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn

SALDO INICIAL: R\$ 669,92

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP 37.843.349/0001-03 - NFSE 00000052405 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PROGRAMA DE PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3,43	673,35
------------	---	--	------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA 04.792.456/0001-92 - NFSE 00000002741 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS NO MES DE MARCO/2020		300,00	973,35
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000805 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		1.306,98	2.280,33
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000794 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIAQGO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		1.237,32	3.517,65
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000790 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		1.222,28	4.739,93
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000795 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		1.061,01	5.800,94
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA 05.253.287/0001-85 - NFSE 00000003836 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA CONFORME CONTRATO 009/2019 REFERENTE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS APURADAS NO PERIODO DE AGOSTO/2019 A DEZEMBRO/2019.		700,35	6.501,29
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000793 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		547,98	7.049,27
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000807 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		310,04	7.359,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000806 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		235,03	7.594,34
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000791 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		229,67	7.824,01
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000810 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		155,02	7.979,03
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000808 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		155,02	8.134,05
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000809 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI		155,02	8.289,07
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI 32.299.767/0001-50 NFSE 00000001006 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4,19	8.293,26
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 17.957.772/0002-08 - NFSE 00000000284 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SEU COTEC VINCULADO O COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.969,00	10.262,26
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000288 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		984,50	11.246,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000286 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		984,50	12.231,26
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 17.957.772/0002-08 - NFSE 00000000287 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		495,06	12.726,32
07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA 18.057.256/0001-09 - NFSE 00000012798 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O PROJETO REAL LAB LOCALIZADO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020		4,80	12.731,12
09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI 24.828.974/0001-26 - NFSE 00000000024 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDICAO, REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE MARÇO/2020.		98,00	12.829,12
09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES 09.461.647/0001-95 - NFSE 00000415738 - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CNPJ DA MATRIZ (22.579.469/0001-60) CENTEDUC CERTIFICADO COM VALIDADE DE 01 ANO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4,70	12.833,82
09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES 09.461.647/0001-95 - NFSE 00000415741 - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CERTIFICADO COM VALIDADE DE 01 ANO.		4,70	12.838,52
17/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMPREITEIRA PH EIRELI 21.303.902/0001-77 - NFSE 00000000031 - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.		109,43	12.947,95
23/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA NFSE 00000003587 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO		12,00	12.959,95
28/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.919.906/0001-28 - ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA NFSE 00000003379 - PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS PARA DEVOLUÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		15,75	12.975,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 00000000284 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 17.957.772/0002-08 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SEU COTEC VINCULADO O COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.969,00		11.006,70
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000805 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	1.306,98		9.699,72
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000794 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	1.237,32		8.462,40
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000790 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO COMPETENCIA 03/2020. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	1.222,28		7.240,12
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000795 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	1.061,01		6.179,11
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 00000000286 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 17.957.772/0002-08 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	984,50		5.194,61
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 00000000288 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 17.957.772/0002-08 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	984,50		4.210,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000003836 CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA 05.253.287/0001-85 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA CONFORME CONTRATO 009/2019 REFERENTE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS APURADAS NO PERIODO DE AGOSTO/2019 A DEZEMBRO/2019.	700,35		3.509,76
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000793 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	547,98		2.961,78
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 00000000287 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 17.957.772/0002-08 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	495,06		2.466,72
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000807 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	310,04		2.156,68
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000002741 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA 04.792.456/0001-92 A SERVICOS ADVOCATICIOS NO MES DE MARCO/2020 CG 04/17 SED ADMINISTRACAO	300,00		1.856,68
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha - Iss s/ Autonomos a Recolher - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	261,52		1.595,16
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 000000008061 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	235,03		1.360,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000791 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	229,67		1.130,46
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000808 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	155,02		975,44
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000809 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	155,02		820,42
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000810 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	155,02		665,40
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 00000000031EMPREENTEIRA PH EIRELI 21.303.902/0001-77 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	109,43		555,97
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NF 00000000020EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO E REVISÃO ORTOGRÁFICA DE BANNER, CARTAZES E FOLDERS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, DE JANEIRO/20. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI,	98,00		457,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NF 00000001156 DA MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020	60,00		397,97
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NF 00000001139 MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 PAGAMENTO DE 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	39,20		358,77
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NF 00000001157 MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020,	25,50		333,27
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 00000003379ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA REFERENTE A LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS PARA DEVOLUÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15,75		317,52
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 00000003587CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA E UNIDADES GERIDAS. - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO	12,00		305,52
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NF 00000001158 MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 PAGAMENTO de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI,	6,00		299,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000748 MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA 20.259.544/0001-80 REFERENTE AO CONCERTO DO APARELHO DO PABX DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI	4,82		294,70
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 0000012798 CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA 18.057.256/0001-09 REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER PARA O PROJETO REAL LAB LOCALIZADO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	4,80		289,90
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ NFSE 00000415741 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES 09.461.647/0001-95 REFERENTE A RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CERTIFICADO COM VALIDADE DE 01 ANO.	4,70		285,20
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000000920 RMJ ELEVADORES EIRELI 32.299.767/0001-50 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4,19		281,01
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/NFSE 00000052405RHTRON INFORMATICA LTDAEPP 37.843.349/0001-03 REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PROGRAMA DE PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3,43		277,58
SALDO FINAL		12.698,12	12.305,78	277,58

CONTA 001167 | 21201120503 | Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.889,35	1.889,35
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.550,13	3.439,48
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		489,88	3.929,36
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		425,93	4.355,29
SALDO FINAL		0,00	4.355,29	4.355,29

CONTA 001174 | 21201120504 | Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		171,07	171,07
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		0,00	171,07	171,07
CONTA 000222 21201130001 Provisão Férias 1/12 a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 622.367,39
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	18.696,85		603.670,54
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	12.888,66		590.781,88
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	8.996,97		581.784,91
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	7.339,85		574.445,06
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	6.510,20		567.934,86
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6.503,12		561.431,74
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6.463,93		554.967,81
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.322,70		551.645,11
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.222,35		548.422,76
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.163,32		545.259,44
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.979,76		542.279,68
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.754,69		539.524,99
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.445,30		537.079,69
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.557,72		535.521,97
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	918,23		534.603,74
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	815,10		533.788,64
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	761,94		533.026,70
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	728,09		532.298,61
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	670,08		531.628,53
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	243,87		531.384,66
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04 - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		20.005,50	551.390,16
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		19.117,04	570.507,20
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		13.255,13	583.762,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		9.110,58	592.872,91
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		6.302,88	599.175,79
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA		4.410,38	603.586,17
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO MINEIROS		2.032,92	605.619,09
SALDO FINAL		90.982,73	74.234,43	605.619,09

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

SALDO INICIAL: R\$ 164.927,40

30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	7.605,04		157.322,36
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04 - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6.952,45		150.369,91
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	3.462,60		146.907,31
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.361,96		143.545,35
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.209,63		141.335,72
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA	949,00		140.386,72
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	839,55		139.547,17
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	134,74		139.412,43
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO MINEIROS	69,73		139.342,70
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	38,41		139.304,29
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	25,18		139.279,11
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		4.466,75	143.745,86
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04 - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		4.413,48	148.159,34
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.916,12	151.075,46
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		2.004,27	153.079,73
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.386,56	154.466,29
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA		991,82	155.458,11
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO MINEIROS		493,49	155.951,60
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		0,20	155.951,80
SALDO FINAL		25.648,29	16.672,69	155.951,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 49.713,08

30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.348,75		47.364,33
------------	--	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04 - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.068,46		45.295,87
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	1.031,15		44.264,72
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.012,26		43.252,46
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	313,33		42.939,13
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	260,82		42.678,31
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA	243,82		42.434,49
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04 - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.577,25	44.011,74
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.529,35	45.541,09
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.060,53	46.601,62
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		713,99	47.315,61
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		504,28	47.819,89
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA		352,81	48.172,70
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO MINEIROS		153,09	48.325,79
	SALDO FINAL	7.278,59	5.891,30	48.325,79

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.225,72

30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	293,59		5.932,13
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04 - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	258,56		5.673,57
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	128,89		5.544,68
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	126,53		5.418,15
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	39,17		5.378,98
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA	38,97		5.340,01
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	32,60		5.307,41
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04 - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2,08		5.305,33
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04 - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		200,04	5.505,37
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		191,19	5.696,56
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		132,56	5.829,12
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		91,12	5.920,24
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		63,03	5.983,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA		52,61	6.035,88
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO MINEIROS		20,35	6.056,23
SALDO FINAL		920,39	750,90	6.056,23

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

SALDO INICIAL: R\$ 127.440,66

30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6.536,35		120.904,31
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.249,84		117.654,47
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.772,91		114.881,56
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.754,69		112.126,87
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	906,54		111.220,33
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	636,31		110.584,02
30/04/2020	Provisão de 13º Salario 1/12 a Pagar REF MÊS 04/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		14.843,81	125.427,83
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		14.582,32	140.010,15
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASS		7.682,30	147.692,45
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		5.616,72	153.309,17
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.188,71	157.497,88
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA		2.878,02	160.375,90
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO MINEIROS		1.606,05	161.981,95
SALDO FINAL		16.856,64	51.397,93	161.981,95

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

SALDO INICIAL: R\$ 33.772,53

30/04/2020	Provisão de 13º Salario 1/12 a Pagar REF MÊS 04/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.421,76		32.350,77
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	709,34		31.641,43
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	580,43		31.061,00
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASS	478,64		30.582,36
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	203,60		30.378,76
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA	146,77		30.231,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASS	132,61		30.099,38
30/04/2020	Provisão de 13° Salario 1/12 a Pagar REF MÊS 04/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	69,55		30.029,83
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2,85		30.026,98
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.467,04	33.494,02
30/04/2020	Provisão de 13° Salario 1/12 a Pagar REF MÊS 04/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.357,29	36.851,31
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASS		1.608,18	38.459,49
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		1.311,68	39.771,17
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		876,79	40.647,96
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA		672,57	41.320,53
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO MINEIROS		385,49	41.706,02
SALDO FINAL		3.745,55	11.679,04	41.706,02

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.127,78

30/04/2020	Provisão de 13° Salario 1/12 a Pagar REF MÊS 04/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	522,84		9.604,94
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASS	259,93		9.345,01
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	221,80		9.123,21
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	220,37		8.902,84
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	72,49		8.830,35
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA	50,89		8.779,46
30/04/2020	Provisão de 13° Salario 1/12 a Pagar REF MÊS 04/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.168,53	9.947,99
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.166,56	11.114,55
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASS		614,56	11.729,11
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		436,19	12.165,30
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		335,08	12.500,38
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA		230,21	12.730,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO MINEIROS		121,12	12.851,71
SALDO FINAL		1.348,32	4.072,25	12.851,71

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.274,55

30/04/2020	Provisão de 13° Salario 1/12 a Pagar REF MÊS 04/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	65,36		1.209,19
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASS	32,51		1.176,68
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	27,73		1.148,95
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	27,55		1.121,40
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	9,07		1.112,33
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA	6,37		1.105,96
30/04/2020	Provisão de 13° Salario 1/12 a Pagar REF MÊS 04/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		148,42	1.254,38
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		145,78	1.400,16
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASS		76,89	1.477,05
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		56,12	1.533,17
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		41,91	1.575,08
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA		28,80	1.603,88
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO MINEIROS		16,07	1.619,95
SALDO FINAL		168,59	513,99	1.619,95

CONTA 001051 | 21201140003 | Pensao Alimenticia a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 718,02

01/04/2020	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA THAENE MOREIRA MENDES, EQUIVALENTE A 20% DO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO/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.. / N.F. 11207 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 15415	718,02		0,00
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		718,02	718,02
SALDO FINAL		718,02	718,02	718,02

CONTA 001069 | 21201170002 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 30.399,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS 11.307.589/0001-91 - NFSE 00000000628 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NO MES DE MARCO/2020	30.399,50		0,00
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS SED ADM		43.301,50	43.301,50
SALDO FINAL		30.399,50	43.301,50	43.301,50

CONTA 001070 | 21201170003 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA
SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

02/04/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001686 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP-INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	41.400,00		0,00
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL		41.400,00	41.400,00	41.400,00

CONTA 001077 | 21201170005 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME
SALDO INICIAL: R\$ 164.397,59

06/04/2020	RETENÇÃO IRRF - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000805 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	26.139,53		138.258,06
06/04/2020	RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000794 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIAQGO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	24.746,36		113.511,70
06/04/2020	RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 -PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000790 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	24.445,54		89.066,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000795 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	21.220,16		67.846,00
06/04/2020	RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 -PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000796 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	13.258,37		54.587,63
06/04/2020	RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000793 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	10.959,59		43.628,04
06/04/2020	RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000789 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	9.339,78		34.288,26
06/04/2020	RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000807 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	6.200,71		28.087,55
06/04/2020	RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000799 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	4.746,45		23.341,10
06/04/2020	RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000798 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	4.746,45		18.594,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000806 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	4.700,54		13.894,11
06/04/2020	RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000791 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	4.593,34		9.300,77
06/04/2020	RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.306.099/0001-61 - NFSE 00000000810 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	3.100,35		6.200,42
06/04/2020	RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000808 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	3.100,35		3.100,07
06/04/2020	RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000809 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	3.100,07		0,00
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2020 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SEDI		19.471,17	19.471,17
30/04/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR REF. 04-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO ITEGO LUIZ RASSI - CONFORME CONTRATO 004/2017 - SEDI		19.246,07	38.717,24
30/04/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR REF. 04-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - CONFORME CONTRATO 004/2017 - SEDI		12.333,47	51.050,71
30/04/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR REF. 04-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - CONFORME CONTRATO 004/2017 - SEDI		12.222,64	63.273,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2020 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SEDI		10.020,86	73.294,21
30/04/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR REF. 04-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - CONFORME CONTRATO 004/2017 - SEDI		9.211,00	82.505,21
30/04/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR REF. 04-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - CONFORME CONTRATO 004/2017 - SEDI		3.480,29	85.985,50
SALDO FINAL		164.397,59	85.985,50	85.985,50

CONTA 001078 | 21201170006 | Brasguarda Vigilancia Armada

SALDO INICIAL: R\$ 128.153,62

07/04/2020	RETENÇÃO INSS - GUIA GPS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 17.957.772/0002-08 - NFSE 00000000284 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E SEU COTEC VINCULADO O COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	39.379,96		88.773,66
07/04/2020	RETENÇÃO INSS - GUIA GPS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000288 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19.689,98		69.083,68
07/04/2020	RETENÇÃO INSS - GUIA GPS -PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000286 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19.689,98		49.393,70
07/04/2020	RETENÇÃO INSS - GUIA GPS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000289 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19.689,98		29.703,72
07/04/2020	RETENÇÃO INSS - GUIA GPS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 17.957.772/0002-08 - NFSE 00000000287 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		19.802,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	RETENÇÃO INSS - GUIA GPS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000291 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		9.901,24
07/04/2020	RETENÇÃO INSS - GUIA GPS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000290 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		0,00
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR - FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA REF. 04-2020		39.379,96	39.379,96
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO 04 - JOSE L. BITTENCOURT		19.689,98	59.069,94
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONFORME ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI		19.689,98	78.759,92
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - ITEGO 02 SANTA HELENA CONFORME CONTRATO 0004/2017 SEDI		19.689,98	98.449,90
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		9.901,24	108.351,14
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONFORME CONTRATO 0004/2017 SEDI		9.901,24	118.252,38
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS		9.901,24	128.153,62
	SALDO FINAL	128.153,62	128.153,62	128.153,62

CONTA 001079 | 21201170007 | Renato Guedes
SALDO INICIAL: R\$ 2.486,00

07/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA 07.663.899/0001-71 - NFSE 00000004385 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 004/2018	2.486,00		0,00
------------	---	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SED ADM		2.066,00	2.066,00
SALDO FINAL		2.486,00	2.066,00	2.066,00

CONTA 001080 | 21201170008 | Cval Locacoes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALUGUEL DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 04-2020 - SED ADM		18.000,00	18.000,00
SALDO FINAL		0,00	18.000,00	18.000,00

CONTA 001081 | 21201170009 | Di Rezende Advocacia

SALDO INICIAL: R\$ 51.000,00

02/04/2020	RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA 04.792.456/0001-92 - NFSE 00000002741 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS NO MES DE MARCO/2020	15.000,00		36.000,00
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. - SED ADM		15.000,00	51.000,00
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. - SED ADM		12.000,00	63.000,00
SALDO FINAL		15.000,00	27.000,00	63.000,00

CONTA 001082 | 21201170010 | Wireless comm service ltda

SALDO INICIAL: R\$ 4.120,00

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000076351 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		2.830,00
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000076352 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		1.540,00
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000076353 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 004 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	990,00		550,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000076748 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	675,18		(125,18)
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR APAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA 09.520.219/0001-96 - NFSE 00000076354 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS 005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		(675,18)
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000051692 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	413,82		(1.089,00)
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.089,00	0,00
SALDO FINAL		5.209,00	1.089,00	0,00

CONTA 001108 | 21201170016 | Contservs Gestao Contabil e Empresarial

SALDO INICIAL: R\$ 17.250,00

06/04/2020	RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA 05.253.287/0001-85 - NFSE 00000003836 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA CONFORME CONTRATO 009/2019 REFERENTE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS APURADAS NO PERIODO DE AGOSTO/2019 A DEZEMBRO/2019.	17.250,00		0,00
SALDO FINAL		17.250,00	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 182,40

10/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA 08.602.745/0001-32 - NFSE 00000000011 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE MARCO/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	182,40		0,00
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		182,40	182,40
SALDO FINAL		182,40	182,40	182,40

CONTA 001166 | 21201170021 | RMJ Elevadores Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 150,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000384 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE	150,00		0,00
06/04/2020	RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI 32.299.767/0001-50 NFSE 00000001006 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	150,00		(150,00)
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		150,00	0,00
SALDO FINAL		300,00	150,00	0,00

CONTA 001204 | 21201170022 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes

SALDO INICIAL: R\$ 17.000,00

02/04/2020	RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES 26.983.289/0001-08 - NFSE 00000000191 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO NO MES DE MARCO/2020	17.000,00		0,00
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. ABRIL-2020 - ITEGO SED ADM		17.000,00	17.000,00
SALDO FINAL		17.000,00	17.000,00	17.000,00

CONTA 001288 | 21201170024 | Rhtron Informatica LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 171,59

01/04/2020	RETENÇÃO ISSQN - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP 37.843.349/0001-03 - NFSE 00000052405 - PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO PROGRAMA DE PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	171,59		0,00
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA REFERENTE AO Mês ABRIL-2020 RHTRON ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		171,59	171,59
SALDO FINAL		171,59	171,59	171,59

CONTA 001311 | 21201170025 | Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 15.800,00

01/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO - 03/2020 SED ADM		7.900,00	23.700,00
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO - 04/2020 SED ADM		7.900,00	31.600,00
SALDO FINAL		0,00	15.800,00	31.600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001338 21201170027 Cesar Containers e Equipamentos Eireli		SALDO INICIAL: R\$ 20.600,00		
01/04/2020	ESTORNO PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI NF. 58597 E 585596 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA,	20.600,00		0,00
SALDO FINAL		20.600,00	0,00	0,00
CONTA 001393 21201170028 Pearson Education do Brasil Ltda		SALDO INICIAL: R\$ 2.300,00		
08/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 01.404.158/0001-90 - NFSE 00000010395 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSAO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES MARCO/2020.	2.300,00		0,00
30/04/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.300,00	2.300,00
SALDO FINAL		2.300,00	2.300,00	2.300,00
CONTA 001394 21201170029 Editora e Grafica king Eireli		SALDO INICIAL: R\$ 4.900,00		
09/04/2020	RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI 24.828.974/0001-26 - NFSE 00000000024 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDICAO, REVISAO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE MARCO/2020.	4.900,00		0,00
30/04/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE ABRIL/2020 ITEGO SED ADM		4.900,00	4.900,00
SALDO FINAL		4.900,00	4.900,00	4.900,00
CONTA 001401 21201170030 Planisa Planejamento e Organizaco de Institucoes de Saude		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/04/2020	RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022071	6.980,00		(6.980,00)
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020 SED ADM		6.980,00	0,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	0,00
CONTA 001408 21201170031 Marcus Vinicius Kazuma Matsutani		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 - ITEGO SED ADM		6.000,00	6.000,00
SALDO FINAL		0,00	6.000,00	6.000,00

CONTA 001422 | 21201170032 | Rhuon Antonio Borges Pereira

SALDO INICIAL: R\$ 7.000,00

02/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA 35.400.163/0001-46 - NFSE 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA. MES REFERENCIA MARCO/2020	7.000,00		0,00
30/04/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE ABRIL/2020. ITEGO SED ADM		7.000,00	7.000,00
SALDO FINAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00

CONTA 001423 | 21201170033 | C M Ferreira Sistemas

SALDO INICIAL: R\$ 159,90

01/04/2020	ESTORNO 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	159,90		0,00
03/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000515 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY LOCALIZADO EM PALMEIRAS DE GOIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020	159,90		(159,90)
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A INTERNET DE PALMEIRAS DE GOIAS. MES REFERENCIA ABRIL 2020.		159,90	0,00
SALDO FINAL		319,80	159,90	0,00

CONTA 001424 | 21201170034 | New Master Turbo Net LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 279,90

02/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000009023 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	279,90		0,00
SALDO FINAL		279,90	0,00	0,00

CONTA 001425 | 21201170035 | Mix Telecom Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 299,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000001567 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	299,00		0,00
30/04/2020	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS		299,00	299,00
SALDO FINAL		299,00	299,00	299,00
CONTA 001430 21201170036 Turbo Line Comunicação Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002306 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	90,00		(90,00)
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		90,00	0,00
SALDO FINAL		90,00	90,00	0,00
CONTA 001438 21201310004 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ 4.529.814,12	
01/04/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 04/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.056.313,77	5.586.127,89
SALDO FINAL		0,00	1.056.313,77	5.586.127,89
CONTA 001439 21201310005 (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ (40.031,34)	
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO 04 JOSE L. BITTENCOURT	5.422,40		(45.453,74)
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO 06 PADRE ANTONIO - PALMEIRAS	5.422,40		(50.876,14)
SALDO FINAL		10.844,80	0,00	(50.876,14)
CONTA 001440 21201310006 (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes/Apartir jan/2020			SALDO INICIAL: R\$ (4.783.595,17)	
30/04/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04 - 2020 - ITEGO SED ADM	575.031,51		(5.358.626,68)
30/04/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04 - 2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	332.328,22		(5.690.954,90)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04 - 2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	216.505,12		(5.907.460,02)
30/04/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04 - 2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	158.192,53		(6.065.652,55)
30/04/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04 - 2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	105.261,54		(6.170.914,09)
30/04/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04 - 2020 - ITEGO SANTA HELENA	95.038,64		(6.265.952,73)
30/04/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04 - 2020 - ITEGO MINEIROS	56.356,71		(6.322.309,44)
30/04/2020	APROPRIACAO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF. MES 04-2020		182.560,93	(6.139.748,51)
SALDO FINAL		1.538.714,27	182.560,93	(6.139.748,51)

CONTA 000926 | 29102030002 | (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ (34.530.072,02)

16/04/2020	BAIXA DE RECEBIMENTODE REPASSE DA 34ª PARCELA (MAR//2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.00008. N. 00003 003 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.495.593,24		(36.025.665,26)
SALDO FINAL		1.495.593,24	0,00	(36.025.665,26)

CONTA 000927 | 29102030003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (2.368.705,95)

30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO 04 JOSE L. BITTENCOURT	5.422,40		(2.374.128,35)
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO 06 PADRE ANTONIO - PALMEIRAS	5.422,40		(2.379.550,75)
SALDO FINAL		10.844,80	0,00	(2.379.550,75)

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.783.595,17

30/04/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04 - 2020 - ITEGO SED ADM		575.031,51	5.358.626,68
30/04/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04 - 2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		332.328,22	5.690.954,90
30/04/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04 - 2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		216.505,12	5.907.460,02
30/04/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04 - 2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		158.192,53	6.065.652,55
30/04/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04 - 2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		105.261,54	6.170.914,09
30/04/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04 - 2020 - ITEGO SANTA HELENA		95.038,64	6.265.952,73
30/04/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 04 - 2020 - ITEGO MINEIROS		56.356,71	6.322.309,44
SALDO FINAL		0,00	1.538.714,27	6.322.309,44

CONTA 000414 | 32103010001 | Rendimento Aplicações Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 9.228,77

12/04/2020	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO - CONF EXTRATO BANCARIO		1.684,65	10.913,42
------------	---	--	----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CONTA CORRENTE 3327-0 CEF REF ABRIL/2020 CONFORME EXTRATO - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO		329,02	11.242,44
30/04/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO		0,12	11.242,56
SALDO FINAL		0,00	2.013,79	11.242,56

CONTA 000418 | 32104010001 | Receitas com Aluguéis

SALDO INICIAL: R\$ 998,00

16/04/2020	DEPOSITO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.		209,25	1.207,25
SALDO FINAL		0,00	209,25	1.207,25

CONTA 001168 | 32104010004 | Receita Com Recuperacao de Despesas

SALDO INICIAL: R\$ 713,25

02/04/2020	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DO SALARIO DA COLABORADORA THAMARA FERREIRA AQUINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.		1.990,02	2.703,27
SALDO FINAL		0,00	1.990,02	2.703,27

CONTA 001427 | 32104020001 | Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)

SALDO INICIAL: R\$ 5.922,16

30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.411,63	7.333,79
SALDO FINAL		0,00	1.411,63	7.333,79

CONTA 000788 | 32140010001 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 39.218,10

30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO 06 PADRE ANTONIO - PALMEIRAS		5.422,40	44.640,50
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO 04 JOSE L. BITTENCOURT		5.422,40	50.062,90
SALDO FINAL		0,00	10.844,80	50.062,90

CONTA 000427 | 32201010001 | Salários e Ordenados

SALDO INICIAL: R\$ 1.643.553,24

30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	157.810,08		1.801.363,32
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	152.099,46		1.953.462,78
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	82.803,75		2.036.266,53
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	69.367,58		2.105.634,11
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	44.675,34		2.150.309,45
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	36.846,33		2.187.155,78
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	24.619,60		2.211.775,38
SALDO FINAL		568.222,14	0,00	2.211.775,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000429 32201010003 Férias		SALDO INICIAL: R\$ 187.456,34		
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04 - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	20.005,50		207.461,84
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	19.117,04		226.578,88
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	13.255,13		239.834,01
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	9.110,58		248.944,59
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	6.302,88		255.247,47
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA	4.410,38		259.657,85
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO MINEIROS	2.032,92		261.690,77
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		243,87	261.446,90
SALDO FINAL		74.234,43	243,87	261.446,90
CONTA 000430 32201010004 13º Salario		SALDO INICIAL: R\$ 130.184,08		
30/04/2020	Provisão de 13º Salario 1/12 a Pagar REF MÊS 04/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	14.843,81		145.027,89
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	14.582,32		159.610,21
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASS	7.682,30		167.292,51
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	5.616,72		172.909,23
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.188,71		177.097,94
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA	2.878,02		179.975,96
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO MINEIROS	1.606,05		181.582,01
SALDO FINAL		51.397,93	0,00	181.582,01
CONTA 000590 32201010005 Rescisão Trabalhista		SALDO INICIAL: R\$ 131,59		
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	28.757,48		28.889,07
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	27.673,93		56.563,00
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	13.863,11		70.426,11
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	12.637,86		83.063,97
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	11.926,63		94.990,60
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.676,11		96.666,71
SALDO FINAL		96.535,12	0,00	96.666,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001266 32201010012 Despesa c/ Bolsista/Estagiário		SALDO INICIAL: R\$ 2.016,00		
01/04/2020	PROVISAO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - DO MES 04-2020 - SED ADM	625,00		2.641,00
01/04/2020	PROVISAO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - DO MES 03-2020 - SED ADM	500,00		3.141,00
SALDO FINAL		1.125,00	0,00	3.141,00
CONTA 000432 32201020001 Inss s/ Folha do Mês		SALDO INICIAL: R\$ 426.552,92		
01/04/2020	ACERTO INSS Provisão de folha - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	9.621,34		436.174,26
01/04/2020	ACERTO INSS Provisão de folha - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - MINEIROS	2.828,78		439.003,04
01/04/2020	ACERTO INSS RETIDO COM PATRONAL Provisão de folha - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.598,89		440.601,93
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	32.903,78		473.505,71
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	32.254,09		505.759,80
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	17.924,11		523.683,91
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	14.372,52		538.056,43
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	9.657,48		547.713,91
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	7.213,31		554.927,22
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	6.459,91		561.387,13
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6.378,03		567.765,16
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	4.690,54		572.455,70
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.459,58		575.915,28
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	3.445,28		579.360,56
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.401,64		582.762,20
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.699,72		585.461,92
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.946,96		587.408,88
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.845,14		589.254,02
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.439,85		590.693,87
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.421,89		592.115,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.038,37		593.154,13
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	915,93		594.070,06
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	758,37		594.828,43
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	488,50		595.316,93
SALDO FINAL		168.764,01	0,00	595.316,93

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 38.170,67

30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	4.466,75		42.637,42
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04 - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	4.413,48		47.050,90
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.916,12		49.967,02
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	2.004,27		51.971,29
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.386,56		53.357,85
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA	991,82		54.349,67
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO MINEIROS	493,49		54.843,16
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	0,20		54.843,36
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		7.605,04	47.238,32
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04 - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6.952,45	40.285,87
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		3.462,60	36.823,27
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.361,96	33.461,31
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.209,63	31.251,68
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA		949,00	30.302,68
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		134,74	30.167,94
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO MINEIROS		69,73	30.098,21
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		38,41	30.059,80
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		25,18	30.034,62
SALDO FINAL		16.672,69	24.808,74	30.034,62

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

SALDO INICIAL: R\$ 34.131,88

30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.467,04		37.598,92
30/04/2020	Provisão de 13º Salario 1/12 a Pagar REF MÊS 04/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.357,29		40.956,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASS	1.608,18		42.564,39
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.311,68		43.876,07
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	876,79		44.752,86
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA	672,57		45.425,43
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO MINEIROS	385,49		45.810,92
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		203,60	45.607,32
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASS		132,61	45.474,71
30/04/2020	Provisão de 13° Salario 1/12 a Pagar REF MÊS 04/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		69,55	45.405,16
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2,85	45.402,31
SALDO FINAL		11.679,04	408,61	45.402,31

CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 130.480,51

30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	12.404,46		142.884,97
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	11.617,89		154.502,86
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	6.360,48		160.863,34
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	5.549,41		166.412,75
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.358,67		169.771,42
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.939,02		172.710,44
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.954,02		174.664,46
SALDO FINAL		44.183,95	0,00	174.664,46

CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 11.493,09

30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04 - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.577,25		13.070,34
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.529,35		14.599,69
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.060,53		15.660,22
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	713,99		16.374,21
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	504,28		16.878,49
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA	352,81		17.231,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO MINEIROS	153,09		17.384,39
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.348,75	15.035,64
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04 - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.068,46	12.967,18
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		1.031,15	11.936,03
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.012,26	10.923,77
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		313,33	10.610,44
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA		243,82	10.366,62
	SALDO FINAL	5.891,30	7.017,77	10.366,62

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.188,54

30/04/2020	Provisão de 13º Salario 1/12 a Pagar REF MÊS 04/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.168,53		11.357,07
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.166,56		12.523,63
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	614,56		13.138,19
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	436,19		13.574,38
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	335,08		13.909,46
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA	230,21		14.139,67
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO MINEIROS	121,12		14.260,79
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		72,49	14.188,30
	SALDO FINAL	4.072,25	72,49	14.188,30

CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 16.506,37

30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.662,48		18.168,85
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.635,49		19.804,34
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	890,05		20.694,39
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	719,93		21.414,32
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	491,47		21.905,79
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	372,81		22.278,60
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	244,26		22.522,86
	SALDO FINAL	6.016,49	0,00	22.522,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000441 32201020010 Pis s/ Provisão Férias			SALDO INICIAL: R\$ 1.442,48	
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04 - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	200,04		1.642,52
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	191,19		1.833,71
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	132,56		1.966,27
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	91,12		2.057,39
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	63,03		2.120,42
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA	52,61		2.173,03
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO MINEIROS	20,35		2.193,38
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		293,59	1.899,79
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04 - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		258,56	1.641,23
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		128,89	1.512,34
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		126,53	1.385,81
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO		39,17	1.346,64
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA		38,97	1.307,67
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04 - ITEGO - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2,08	1.305,59
SALDO FINAL		750,90	887,79	1.305,59

CONTA 000442 32201020011 Pis s/ Provisão 13º Salario			SALDO INICIAL: R\$ 1.288,11	
30/04/2020	Provisão de 13º Salario 1/12 a Pagar REF MÊS 04/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	148,42		1.436,53
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO	145,78		1.582,31
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASS	76,89		1.659,20
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	56,12		1.715,32
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	41,91		1.757,23
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO SANTA HELENA	28,80		1.786,03
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ITEGO MINEIROS	16,07		1.802,10
30/04/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		9,07	1.793,03
SALDO FINAL		513,99	9,07	1.793,03

CONTA 000444 32201020013 Fgts Rescisorio			SALDO INICIAL: R\$ 7.840,95	
---	--	--	-----------------------------	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	PAGAMENTO MULTA FGTS - PAGAMENTO 118 - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA, MULTA FGTS Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074411 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 030.772.451-40	2.081,53		9.922,48
13/04/2020	PAGAMENTO MULTA FGTS - PAGAMENTO 178 - ALESSANDRA SILVA DE PAULA, MULTA FGTS Abril/2020 2 - PROJETO: ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074489 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 807.691.951-72	1.779,69		11.702,17
13/04/2020	PAGAMENTO MULTA FGTS - 229 - LUIZ WAGNER PEREIRA, MULTA FGTS Abril/2020 6 - PROJETO: ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986883872 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 587.051.551-34	1.194,35		12.896,52
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - AISLAN SENA STIVAL - 929.286.411-49 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15879)	2.128,24		15.024,76
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - TEREZA ALVES DE SOUZA - 304.937.141-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15906)	1.867,25		16.892,01
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - DARIO JOSE DOS SANTOS - 498.629.285-49 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15793)	1.656,53		18.548,54
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - NILDELINDEUS DIVINO DOS SANTOS - 229.243.961-15 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15807)	1.578,25		20.126,79
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - NARA LILIA OLIVEIRA ARRUDA - 009.435.345-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15881)	1.509,48		21.636,27
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - WAGNER SEAN COSTA BRITO - 890.299.843-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15813)	1.500,78		23.137,05
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - MARCOS VINICIUS ALMEIDA COSTA - 022.139.301-39 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15805)	1.451,12		24.588,17
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - EDER PAULO ALVES SOARES - 008.330.121-69 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15791)	1.353,91		25.942,08
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - SILVIO URIAS FERREIRA - 847.288.331-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15809)	1.352,64		27.294,72
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - RICHARD PEREIRA LOPES - 402.539.548-78 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15904)	1.285,88		28.580,60
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - WANDERSON JOSE HERCULANO DOS SANTOS - 027.336.421-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15815)	1.282,55		29.863,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - SAMUEL FERREIRA VIANA - 036.394.051-02 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15887)	1.281,36		31.144,51
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - LUAN RAFAEL DE OLIVEIRA - 042.994.381-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15803)	1.247,83		32.392,34
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - JULIO LENON VAZ DE LIMA - 026.682.831-08 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15789)	1.240,24		33.632,58
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - JOAO MARCOS BONFIM DA SILVA - 069.803.943-20 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15801)	1.204,03		34.836,61
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - WELLINGTON NARCISO BRECHER - 085.116.749-77 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15817)	1.158,82		35.995,43
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - JOSE CARLOS PEIXOTO DA SILVA - 575.661.861-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15795)	1.156,97		37.152,40
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - BRUNNA BEATRIZ SANTOS GOMES - 701.167.131-51 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15883)	917,35		38.069,75
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - JOSIAS TEODORO DA SILVA - 329.673.828-25 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15890)	843,21		38.912,96
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - EZIEL ROSA CARDOSO - 817.397.961-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15797)	815,71		39.728,67
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - LIDIA MALAGOLI LINO PONCIANO - 065.034.091-41 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15661)	740,82		40.469,49
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - WESLEY FERREIRA SANTANA - 353.321.898-85 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15811)	675,70		41.145,19
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - ALESSANDRO DE ASSIS GOMES - 643.604.151-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15787)	588,16		41.733,35
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - YUSSEF WILLIAN FERREIRA DE FREITAS - 025.349.041-32 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15903)	545,39		42.278,74
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - MAYARA FERREIRA BRANDAO - 700.870.651-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15885)	545,29		42.824,03
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - ALLYSSON DA SILVA LIMA - 006.894.371-70 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15785)	517,15		43.341,18
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - EDUARDO MARTINS LISBOA - 003.991.541-75 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15895)	443,91		43.785,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - LORENA SODRE GONTIJO - 016.940.071-97 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15898)	333,98		44.119,07
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - JOSIMARCOS SOUZA DOS SANTOS - 040.444.301-01 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15799)	297,34		44.416,41
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - CIBELLE PEREIRA DA SILVA - 045.025.241-82 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15900)	277,78		44.694,19
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - ELIAS MARTINS RIBEIRO - 021.852.511-71 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15902)	242,53		44.936,72
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - APOLLYANY SERPA DOS SANTOS BORGES - 022.085.281-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15893)	215,18		45.151,90
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - JOYCE SOUZA LEMES - 052.797.381-58 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15877)	79,94		45.231,84
24/04/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - JULIANE ROSA REZENDE - 921.357.811-34 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15908)	29,62		45.261,46
SALDO FINAL		37.420,51	0,00	45.261,46
CONTA 000446 32201030001 Vale-Transporte			SALDO INICIAL: R\$ 1.889,77	
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		176,06	1.713,71
SALDO FINAL		0,00	176,06	1.713,71
CONTA 000454 32202010001 Material de Escritorio			SALDO INICIAL: R\$ 170,00	
23/04/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000003587	600,00		770,00
SALDO FINAL		600,00	0,00	770,00
CONTA 000460 32202010007 Material Eletrico			SALDO INICIAL: R\$ 17.916,18	
29/04/2020	ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:15458 - Competência: 04/2020 - ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - 24.879.272/0001-71 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 74655-0 - Ag 2274) Competência: 04/2020	847,00		18.763,18
SALDO FINAL		847,00	0,00	18.763,18
CONTA 000472 32203010001 Correios			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/04/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 04/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15909)	15,55		15,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 04/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15910)	15,55		31,10
SALDO FINAL		31,10	0,00	31,10

CONTA 000576 | 32203010002 | Despesas c/ Cartório

SALDO INICIAL: R\$ 804,23

13/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA 22.579.469/0002-40 - NFSE 00000628737 - PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	83,50		887,73
SALDO FINAL		83,50	0,00	887,73

CONTA 000475 | 32204010001 | Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 145.882,81

30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	10.972,19		156.855,00
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	7.214,09		164.069,09
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.641,02		167.710,11
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.338,13		171.048,24
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.108,80		172.157,04
SALDO FINAL		26.274,23	0,00	172.157,04

CONTA 000476 | 32204010002 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF

SALDO INICIAL: R\$ 25.964,87

30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.194,44		28.159,31
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.442,82		29.602,13
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	728,20		30.330,33
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	667,63		30.997,96
30/04/2020	Provisão de folha 04/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	221,76		31.219,72
SALDO FINAL		5.254,85	0,00	31.219,72

CONTA 000478 | 32204020001 | Segurança e Vigilancia

SALDO INICIAL: R\$ 379.954,88

30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR - FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA REF. 04-2020	39.379,96		419.334,84
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO 04 - JOSE L. BITTENCOURT	19.689,98		439.024,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONFORME ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI	19.689,98		458.714,80
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - ITEGO 02 SANTA HELENA CONFORME CONTRATO 0004/2017 SEDI	19.689,98		478.404,78
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	9.901,24		488.306,02
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 04-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONFORME CONTRATO 0004/2017 SEDI	9.901,24		498.207,26
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 03-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS	9.901,24		508.108,50
SALDO FINAL		128.153,62	0,00	508.108,50

CONTA 000481 | 32204020004 | Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 123.000,00

30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. - SED ADM	15.000,00		138.000,00
SALDO FINAL		15.000,00	0,00	138.000,00

CONTA 000482 | 32204020005 | Serviços Contabeis PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 88.513,50

30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS SED ADM	43.301,50		131.815,00
SALDO FINAL		43.301,50	0,00	131.815,00

CONTA 000484 | 32204020007 | Serviços de Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 930,00

03/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAULO VINICIUS SILVA TELES 35.703.048/0001-40 NFSE 000000000004 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS DO COTE DE TRINDADE PARA O ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	600,00		1.530,00
SALDO FINAL		600,00	0,00	1.530,00

CONTA 000485 | 32204020008 | Serviços Graficos

SALDO INICIAL: R\$ 1.746,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/04/2020	RETENÇÃO ISS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA 18.057.256/0001-09 - NFSE 00000012798 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER PARA O PROJETO REAL LAB LOCALIZADO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020	240,00		1.986,70
SALDO FINAL		240,00	0,00	1.986,70

CONTA 000486 | 32204020009 | Serviços Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 229.705,44

06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000809 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO 004/2017-SEDI	0,28		229.705,72
30/04/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR REF. 04-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO ITEGO LUIZ RASSI - CONFORME CONTRATO 004/2017 - SEDI	19.246,07		248.951,79
30/04/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR REF. 04-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - CONFORME CONTRATO 004/2017 - SEDI	12.333,47		261.285,26
30/04/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR REF. 04-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - CONFORME CONTRATO 004/2017 - SEDI	12.222,64		273.507,90
30/04/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR REF. 04-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS - CONFORME CONTRATO 004/2017 - SEDI	9.211,00		282.718,90
30/04/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR REF. 04-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - CONFORME CONTRATO 004/2017 - SEDI	3.480,29		286.199,19
SALDO FINAL		56.493,75	0,00	286.199,19

CONTA 000488 | 32204020011 | Seguraça e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 58.000,00

30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. ABRIL-2020 - ITEGO SED ADM	17.000,00		75.000,00
SALDO FINAL		17.000,00	0,00	75.000,00

CONTA 000489 | 32204020012 | Serviços Tecnológicos

SALDO INICIAL: R\$ 7.542,81

09/04/2020	RETENÇÃO ISSQN - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES 09.461.647/0001-95 - NFSE 00000415738 - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CNPJ DA MATRIZ (22.579.469/0001-60) CENTEDUC CERTIFICADO COM VALIDADE DE 01 ANO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	235,00		7.777,81
------------	---	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2020	RETENÇÃO ISSQN - PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES 09.461.647/0001-95 - NFSE 00000415741 - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CERTIFICADO COM VALIDADE DE 01 ANO.- NFSE 00000415741	235,00		8.012,81
30/04/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.300,00		10.312,81
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA REFERENTE AO Mês ABRIL-2020 RHTRON ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	171,59		10.484,40
SALDO FINAL		2.941,59	0,00	10.484,40

CONTA 000986 | 32204020018 | Serviços de Gestão de Vestibulares

SALDO INICIAL: R\$ 91,18

09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55 NFSE 00002068727 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 013/2019	31,18		122,36
SALDO FINAL		31,18	0,00	122,36

CONTA 000606 | 32204020020 | Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 76.571,01

28/04/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.919.906/0001-28 - ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - NFSE 00000003379 - REFERENTE A LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS PARA DEVOLUÇÃO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	315,00		76.886,01
SALDO FINAL		315,00	0,00	76.886,01

CONTA 000687 | 32204020021 | Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 15.005,00

15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 00.604.122/0001-97 - NFSE 00001357611 - PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE FROTA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MES DE ABRIL/2020	1.000,00		16.005,00
SALDO FINAL		1.000,00	0,00	16.005,00

CONTA 000725 | 32204020022 | Serviços de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 29.760,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO - 03/2020 SED ADM	7.900,00		37.660,00
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO - 04/2020 SED ADM	7.900,00		45.560,00
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2020 SED ADM	6.980,00		52.540,00
SALDO FINAL		22.780,00	0,00	52.540,00

CONTA 001237 | 32204020025 | Servicos Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 182.976,43

30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2020 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SEDI	19.471,17		202.447,60
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 04-2020 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - SEDI	10.020,86		212.468,46
30/04/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE ABRIL/2020. ITEGO SED ADM	7.000,00		219.468,46
30/04/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE ABRIL/2020 ITEGO SED ADM	4.900,00		224.368,46
SALDO FINAL		41.392,03	0,00	224.368,46

CONTA 001386 | 32204020027 | Servicos de Compliance

SALDO INICIAL: R\$ 36.000,00

30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. - SED ADM	12.000,00		48.000,00
SALDO FINAL		12.000,00	0,00	48.000,00

CONTA 000494 | 32204030003 | Locação Outros Sistemas de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 125.399,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME 24.818.838/0001-55 - NFSE 00000000224 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O APLICATIVO DA WEB RADIO ITEGO R5. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO	149,90		125.549,80
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	41.400,00		166.949,80
30/04/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 5/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO	350,00		167.299,80
SALDO FINAL		41.899,90	0,00	167.299,80
CONTA 000496 32204030005 Locação de Imóveis			SALDO INICIAL: R\$ 15.600,00	
01/04/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 04-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	2.000,00		17.600,00
01/04/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 04-2020 ITEGO SED ADM	1.500,00		19.100,00
01/04/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 04-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM	1.500,00		20.600,00
SALDO FINAL		5.000,00	0,00	20.600,00
CONTA 000497 32204030006 Locação de Veículos			SALDO INICIAL: R\$ 52.400,00	
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CVAL 05.585.327/0001-96 - NFSE 00000009234 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA FROTA (VEÍCULOS) DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	25.700,00		78.100,00
30/04/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALUGUEL DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 04-2020 - SED ADM	18.000,00		96.100,00
SALDO FINAL		43.700,00	0,00	96.100,00
CONTA 000498 32204030007 Locação de Equipamentos Informática			SALDO INICIAL: R\$ 7.609,80	
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SED ADM	2.066,00		9.675,80
SALDO FINAL		2.066,00	0,00	9.675,80
CONTA 001339 32204030011 Locação de Containers			SALDO INICIAL: R\$ 62.387,10	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/04/2020	ESTORNO PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI NF. 58597 E 585596 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA,		20.600,00	41.787,10
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 04-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	182,40		41.969,50
SALDO FINAL		182,40	20.600,00	41.969,50

CONTA 000500 | 32204040009 | Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 120.468,96

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000384 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE		150,00	120.318,96
17/04/2020	RETENÇÃO INSS - GUIA GPS - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMPREITEIRA PH EIRELI 21.303.902/0001-77 - NFSE 00000000031 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020.	3.588,00		123.906,96
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	150,00		124.056,96
SALDO FINAL		3.738,00	150,00	124.056,96

CONTA 000501 | 32204040010 | Manutenção Equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 3.462,00

27/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.500.756/0001-68 - POLYANE GUEDES FARIA NFSE 00000001027 - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.300,00		4.762,00
SALDO FINAL		1.300,00	0,00	4.762,00

CONTA 000504 | 32204040013 | Manutenção de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 19.492,00

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 33.797.797/0001-59 - NFSE 00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS E SISTEMAS NO MÊS DE MARÇO/2020 - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO	6.000,00		25.492,00
30/04/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 - ITEGO SED ADM	6.000,00		31.492,00
SALDO FINAL		12.000,00	0,00	31.492,00

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 14.257,88



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA 01.616.929/0001-02 - NFSE 04041473001 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL/2020	230,45		14.488,33
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA 01.616.929/0001-02 - NFSE 04041473342 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BASICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NO MES DE MARCO/2020	225,12		14.713,45
16/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008294102 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE MARÇO PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO LOCALIZADO EM MINEIROS.	112,60		14.826,05
20/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041639131 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.277,90		16.103,95
24/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041697493 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	990,45		17.094,40
27/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02112932390 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	210,00		17.304,40
27/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02112932389 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	127,45		17.431,85
SALDO FINAL		3.173,97	0,00	17.431,85

CONTA 000509 | 32205010002 | Energia

SALDO INICIAL: R\$ 81.406,92

06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000739047 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO EM Santa Helena NO MES DE ABRIL/2020	7.432,14		88.839,06
06/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A APAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000844555 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	792,79		89.631,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001472660 - 2020-04-13 - 04/2020 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	1.036,88		90.668,73
13/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001467113 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	651,38		91.320,11
14/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001272966 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.956,91		95.277,02
21/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002456458 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.488,80		98.765,82
21/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002428753 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	491,30		99.257,12
SALDO FINAL		17.850,20	0,00	99.257,12

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 2.638,36

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL 02.558.157/0001-62 - NFSE 1037574997-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CG 04/17 SED ADMINISTRACAO	179,99		2.818,35
01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMBRATEL 40.432.544/0001-47 - NFSE 00208918606 - PAGAMENTO REFERENTE A LIGACOES DDD REALIZADAS COM O CODIGO 021 EMBRATEL - CG 04/17 SED ADMINISTRACAO	32,48		2.850,83
09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2004008837743 - PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY EM PALMEIRAS DE GOIAS NO MES DE ABRIL/2020.	174,28		3.025,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2004008844735 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO PARA O ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO EM MINEIROS NOMES DE ABRIL/2020.	80,26		3.105,37
09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA 76.535.764/0001-43 - NFSE 2004008840354 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA NO MES DE ABRIL/2020	38,47		3.143,84
09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2004008840355 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONE FIXA NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA NO MES DE ABRIL/2020	38,47		3.182,31
09/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2004.008755039 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIANIA NO MES DE ABRIL/2020	33,36		3.215,67
15/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1046924302-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	235,19		3.450,86
SALDO FINAL		812,50	0,00	3.450,86

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

SALDO INICIAL: R\$ 18.320,30

01/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000001567 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	0,90		18.321,20
01/04/2020	ESTORNO 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		159,90	18.161,30
08/04/2020	PROVISÃO FORNECEDOR FORNECEDOR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME 27.272.121/0001-49 - NFSE 00000008413 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE WEB RADIO ITEGO R5 COMPLETA PREMIUM NO PERIODO DE 21/03 A 20/04. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017	59,27		18.220,57
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 04-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.089,00		19.309,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS	299,00		19.608,57
30/04/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A INTERNET DE PALMEIRAS DE GOIAS. MES REFERENCIA ABRIL 2020.	159,90		19.768,47
30/04/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,00		19.858,47
SALDO FINAL		1.698,07	159,90	19.858,47

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 4.483,94

03/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	857,94		5.341,88
08/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		5.351,38
08/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		5.360,88
08/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		5.370,38
08/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		5.379,88
08/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		5.389,38
08/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		5.398,88
08/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		5.408,38
08/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		5.417,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA TED / N.F. 108763 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15613	9,50		5.427,38
13/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA TED / N.F. 173962 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15618	9,50		5.436,88
14/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA TED / N.F. 110796 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15630	9,50		5.446,38
15/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TEV MT	6,90		5.453,28
16/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA TED / N.F. 143570 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15671D	10,00		5.463,28
16/04/2020	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA TEV / N.F. 138 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 15672	6,90		5.470,18
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.480,18
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.490,18
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.500,18
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.510,18
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.520,18
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.530,18
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.540,18
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.550,18
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.560,18
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.570,18
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.580,18
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.590,18
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.600,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.610,18
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.620,18
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.630,18
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.640,18
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.650,18
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.660,18
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.670,18
17/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.680,18
22/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.690,18
22/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.700,18
24/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.710,18
24/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.720,18
24/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.730,18
24/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.740,18
24/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.750,18
24/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.760,18
24/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.770,18
24/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.780,18
24/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TEV MT	6,90		5.787,08
27/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ	49,00		5.836,08
27/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.846,08
27/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.856,08
27/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.866,08
27/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.876,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.886,08
29/04/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		5.896,08
SALDO FINAL		1.412,14	0,00	5.896,08

CONTA 000528 | 32208010001 | Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 15.852,08

08/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Pagamento de multa e juros valor R\$ 184,07. / N.F. 2484714 / FATURA / ID 15588	184,07		16.036,15
08/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CNPJ DA MATRIZ (22.579.469/0001-60) CENTEDUC CERTIFICADO COM VALIDADE DE 01 ANO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Valor de R\$ 4,70 a ser devolvido pelo prestador de serviço. / N.F. 415738 / BOLETO / ID 15609	4,70		16.040,85
08/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Pagamento de multa e juros valor R\$ 1,85. / N.F. 2373314 / FATURA / ID 15589	1,69		16.042,54
08/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) Pagamento de multa e juros valor R\$ 1,85. / N.F. 2373314 / FATURA / ID 15589	0,16		16.042,70
09/04/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CERTIFICADO COM VALIDADE DE 01 ANO. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Valor de R\$ 4,70 a ser devolvido pelo prestador de serviço. / N.F. 415741 / BOLETO / ID 15607	4,70		16.047,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2020	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 304,90 / N.F. 724728 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14837	295,35		16.342,75
15/04/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 198,70. / N.F. 724727 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14788	192,48		16.535,23
15/04/2020	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 304,90 / N.F. 724728 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14837	9,55		16.544,78
15/04/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 001/2018. - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 198,70. / N.F. 724727 / TRIBUTOS - DUAN / ID 14788	6,22		16.551,00
17/04/2020	PAGAMENTO 33763038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO - PAGAMENTO DA PARCELA 02 DO EXERCÍCIO 2020 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Pagamento de multa e juros valor R\$ 70,00. / N.F. 2 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15818	63,69		16.614,69
17/04/2020	PAGAMENTO 33763038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO - PAGAMENTO DA PARCELA 02 DO EXERCÍCIO 2020 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Pagamento de multa e juros valor R\$ 70,00. / N.F. 2 / TRIBUTOS - DUAN / ID 15818	6,31		16.621,00
SALDO FINAL		768,92	0,00	16.621,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000532 32209010001 Iptu		SALDO INICIAL: R\$ 630,65		
17/04/2020	JUROS 33763038 SOBRE IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO/ N.F. 2 / TRIBUTOS - DUAM ID 15818	630,60		1.261,25
22/04/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (15819)	630,60		1.891,85
SALDO FINAL		1.261,20	0,00	1.891,85
CONTA 000542 32209030003 IRRF s/ Rendimento Aplicação		SALDO INICIAL: R\$ 921,42		
01/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16281)	0,44		921,86
03/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16283)	0,46		922,32
07/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16284)	21,93		944,25
09/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16285)	4,49		948,74
13/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16286)	14,90		963,64
14/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16287)	3,68		967,32
15/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16288)	0,70		968,02
17/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16289)	5,02		973,04
22/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16290)	0,12		973,16
24/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16291)	0,48		973,64
27/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16292)	1,27		974,91
29/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16293)	2,28		977,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16294)	2,19		979,38
SALDO FINAL		57,96	0,00	979,38
CONTA 000543 32209030004 IOF s/ Rendimento Aplicação			SALDO INICIAL: R\$ 1.285,71	
01/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16282)	0,98		1.286,69
03/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16295)	0,72		1.287,41
07/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16296)	14,56		1.301,97
09/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16297)	1,27		1.303,24
17/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16298)	73,89		1.377,13
22/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16299)	2,14		1.379,27
24/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16300)	5,78		1.385,05
27/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16301)	9,66		1.394,71
29/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16302)	12,91		1.407,62
30/04/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16303)	10,99		1.418,61
SALDO FINAL		132,90	0,00	1.418,61
CONTA 000795 32240010001 Custos de Glosas Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 39.218,10	
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO 06 PADRE ANTONIO - PALMEIRAS	5.422,40		44.640,50
30/04/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 03-2020 - ITEGO 04 JOSE L. BITTENCOURT	5.422,40		50.062,90
SALDO FINAL		10.844,80	0,00	50.062,90
Total de Crédito e Débito		12.698.498,96	12.698.498,96	