

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.01.03.0002 - CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento (001383)			SALDO INICIAL: R\$ 100,79	
31/08/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,02		100,81
SALDO FINAL		0,02	0,00	100,81
Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo Centeduc Filial (000552)			SALDO INICIAL: R\$ 3.162,15	
03/08/2020	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 08/2020 - SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 12.438.825/0001-71 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17969)		10,50	3.151,65
06/08/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, NÚMERO DE PROTOCOLO 1700685 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 652315 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 18099		83,51	3.068,14
06/08/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, NÚMERO DE PROTOCOLO 1700687 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 652316 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 18100		83,51	2.984,63
06/08/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, NÚMERO DE PROTOCOLO 1700683 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 652314 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 18101		83,51	2.901,12
06/08/2020	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO 154 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 507778 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 18055		19,86	2.881,26
25/08/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 08/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18118)		8,40	2.872,86
SALDO FINAL		0,00	289,29	2.872,86
Razão da Conta 1.1.1.02.02.0003 - CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL (001000)			SALDO INICIAL: R\$ 19.967,36	
03/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	275.000,00		294.967,36
03/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	826,62		295.793,98
03/08/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA PROJETO 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO, FOLHA (295) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) E FOLHA (296) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA Documentos:		180.417,59	115.376,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (297) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - MINEIROS, FOLHA (298) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT), FOLHA (299) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DR LUIS RASSI(APARECIDA DE GOIANIA E FOLHA (300) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS. Documentos:		61.336,94	54.039,45
03/08/2020	RESCISAO JULHO/2020, 422 - ADRIANO JOSE DE DEUS GUIMARAES, 361 - LINCOLN GUIMARAES LEO JUNIOR, 364 - LORENA COUTO COSTA, 366 - MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA E 45 - RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO. Documentos:		51.375,93	2.663,52
03/08/2020	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17809)		2.604,25	59,27
03/08/2020	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE PREMIUM DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA WEBRÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 8629 / BOLETO / ID 17949		59,27	0,00
04/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	500,00		500,00
04/08/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1427966 / BOLETO / ID 17962		500,00	0,00
05/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.432,50		1.432,50
05/08/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002483393 - 2020-07-20 - 07/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		648,30	784,20
05/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		434,40	349,80
05/08/2020	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DE FUNCIONAMENTO DA WEBRÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 248 / BOLETO / ID 17958		149,90	199,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2020	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DA WEBRÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 249 / BOLETO / ID 17959		149,90	50,00
05/08/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17965)		50,00	0,00
06/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	30.000,00		30.000,00
06/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.352,10		33.352,10
06/08/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17916)		33.319,00	33,10
06/08/2020	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO ATO-288 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 502316 / BOLETO / ID 17964		33,10	0,00
07/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	634,60		634,60
07/08/2020	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 07/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17918)		634,60	0,00
10/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	39.000,00		39.000,00
10/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.619,21		40.619,21
10/08/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO/ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2017. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1808 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17661		29.140,43	11.478,78
10/08/2020	PAGAMENTO ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETÊNCIA 07/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 6575		7.934,07	3.544,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2020	PAGAMENTO ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA - ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA NO MES DE JUNHO 2020 - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS VALOR DE R\$ 304,21. / N.F. 726774 / TRIBUTOS - DUAN / ID 17597		1.288,71	2.256,00
10/08/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) / N.F. 87764 / BOLETO / ID 18007		675,18	1.580,82
10/08/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1430505 / BOLETO / ID 18012		500,00	1.080,82
10/08/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A REDE DE INTERNET - SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) / N.F. 55229 / BOLETO / ID 17973		413,82	667,00
10/08/2020	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 2351 / NOTA/FATURA / ID 17970		299,90	367,10
10/08/2020	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 10160 / NOTA/FATURA / ID 17971		279,90	87,20
10/08/2020	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008401325 - 2020-08-04 - 07/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		77,20	10,00
10/08/2020	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
12/08/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 38ª PARCELA (JULHO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00015004	1.098.190,00		1.098.190,00
12/08/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		758.665,72	339.524,28
12/08/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		337.000,00	2.524,28
12/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18010)		2.251,52	272,76
12/08/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02119377831 - 2020-07-28 - 07/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		127,45	145,31
12/08/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 1 COLABORADOR QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2325211 / NOTA/FATURA / ID 18018		114,10	31,21
12/08/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02119377832 - 2020-08-04 - 06/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		31,21	0,00
13/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	227.257,93		227.257,93
13/08/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17944)		175.227,21	52.030,72
13/08/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17472)		21.634,17	30.396,55
13/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - BRENO DOUGLAS ARAUJO SOUZA - 017.563.902-74 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18009)		12.380,29	18.016,26
13/08/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ ferias a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17947)		9.473,67	8.542,59
13/08/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17950)		4.944,45	3.598,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17946)		2.628,32	969,82
13/08/2020	PAGAMENTO ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA - ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 726870 / TRIBUTOS - DUAN / ID 18021		707,59	262,23
13/08/2020	PAGAMENTO: IR de RPA - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - Julho/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		145,04	117,19
13/08/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17945)		107,19	10,00
13/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
14/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	71.904,00		71.904,00
14/08/2020	PAGAMENTO NF 225 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA E ITEGOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 010/2019 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		11.965,88	59.938,12
14/08/2020	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		11.965,88	47.972,24
14/08/2020	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9301 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18026		9.200,00	38.772,24
14/08/2020	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ATIVIDADES DE SUPORTE E ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 14 / FATURA / ID 18048		7.000,00	31.772,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22911 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18044		6.550,73	25.221,51
14/08/2020	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 28 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18036		6.000,00	19.221,51
14/08/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL PARA PUBLICAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 28 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18027		4.802,00	14.419,51
14/08/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001271855 - 2020-07-14 - 07/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		3.837,92	10.581,59
14/08/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4442 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18047		2.218,00	8.363,59
14/08/2020	PAGAMENTO 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 AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 87761 / BOLETO / ID 18052		1.290,00	7.073,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA CONTRATO BF459001 FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 87762 / BOLETO / ID 18054		1.290,00	5.783,59
14/08/2020	PAGAMENTO NF 3241114 FORNECEDOR REDE DISTRIBUIDORA LTDA REF Equipamentos de Informatica COMP: 08/2020 - REDE DISTRIBUIDORA LTDA - 10.878.552/0001-50 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18015)		1.090,00	4.693,59
14/08/2020	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7294 - Competência: 07/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 07/2020		991,00	3.702,59
14/08/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - SVA CONTRATO BF459001 FAS004 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 87763 / BOLETO / ID 18053		990,00	2.712,59
14/08/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 88597 / BOLETO / ID 17972		550,00	2.162,59
14/08/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS - 02.394.757/0001-32 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (17591)		495,06	1.667,53
14/08/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DA PLACA ELETRÔNICA E CARGA DE FLUIDO (GÁS) DO APARELHO DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA RECEPÇÃO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1293 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18037		431,20	1.236,33
14/08/2020	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3693 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18024		416,50	819,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04043332806 - 2020-08-05 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		192,45	627,38
14/08/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1111303115-0 - 2020-08-01 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		179,99	447,39
14/08/2020	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2365 / BOLETO / ID 18051		90,00	357,39
14/08/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2008.010102370 - 2020-08-10 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -		74,92	282,47
14/08/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2008.000151801 - 2020-08-10 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		72,83	209,64
14/08/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2008.010104473 - 2020-08-10 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		38,47	171,17
14/08/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2008.010104472 - 2020-08-10 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		38,47	132,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2008.010027982 - 2020-08-10 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		32,70	100,00
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	90,00
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	80,00
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	70,00
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	60,00
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	50,00
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	40,00
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	30,00
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	20,00
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
17/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	253.392,08		253.392,08
17/08/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		250.000,00	3.392,08
17/08/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000708502 - 2020-08-05 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -		3.392,08	0,00
18/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.149,90		2.149,90
18/08/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1434886 / BOLETO / ID 18098		2.000,00	149,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2020	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO APLICATIVO PREMIUM WEB RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 253 / BOLETO / ID 18072		149,90	0,00
19/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	99.190,06		99.190,06
19/08/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 667 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18080		46.948,00	52.242,06
19/08/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 668 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18079		22.903,13	29.338,93
19/08/2020	PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S/ NFs 309, 310, 311, 312, 313, 314 e 315 DA BRASGUARDA SEGURANÃ?A DA COMPETÃ?NCIA 07/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃ?O 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 218		13.370,83	15.968,10
19/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - NICOLO FULAN - 713.797.611-58 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18086)		1.800,00	14.168,10
19/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - ARLETE MARIA DOS SANTOS - 999.751.221-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18082)		1.700,00	12.468,10
19/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - POLLYANA URZEDO VITORIA - 753.704.921-15 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18083)		1.700,00	10.768,10
19/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - ADALBERTO PAULINO DE MELO JUNIOR - 706.627.201-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18081)		1.700,00	9.068,10
19/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 845.259.911-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18087)		1.700,00	7.368,10
19/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - VITOR SOUSA LOUSADA LOPES VIANA - 037.417.661-27 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18084)		1.700,00	5.668,10
19/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - 493.771.321-34 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18085)		1.500,00	4.168,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000378071 - 2020-08-05 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		1.031,56	3.136,54
19/08/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15823)		630,60	2.505,94
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17606)		624,74	1.881,20
19/08/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - 02.316.537/0001-90 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (17600)		495,06	1.386,14
19/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18078)		465,75	920,39
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17767)		324,57	595,82
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17764)		324,57	271,25
19/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18031)		191,25	80,00
19/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	70,00
19/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	60,00
19/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	50,00
19/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	40,00
19/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	30,00
19/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	20,00
19/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
19/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
24/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	954,62		954,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001524361 - 2020-08-12 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		449,52	505,10
24/08/2020	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 57747 / BOLETO / ID 18103		260,00	245,10
24/08/2020	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 15 / BOLETO / ID 18102		182,40	62,70
24/08/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04043594366 - 2020-08-20 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		62,70	0,00
25/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.101,73		4.101,73
25/08/2020	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO DIA 16/12/2019 DO ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.	221,35		4.323,08
25/08/2020	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 12425 / BOLETO / ID 18109		2.300,00	2.023,08
25/08/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 2147483647 / FATURA / ID 18110		942,95	1.080,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/08/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1710906 / FATURA / ID 18108		918,10	162,03
25/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ		69,00	93,03
25/08/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1061741 / FATURA / ID 18107		61,85	31,18
25/08/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2186907 / BOLETO / ID 18106		31,18	0,00
26/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	37.794,67		37.794,67
26/08/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 319 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18019		9.139,30	28.655,37
26/08/2020	PAGAMENTO NF 321 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		9.139,30	19.516,07
26/08/2020	PAGAMENTO NF 320 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		9.139,30	10.376,77
26/08/2020	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 08/2020 - GM GESSO SOLUÇÕES EM DRYWALL - 34.064.474/0001-19 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (18112)		2.628,70	7.748,07
26/08/2020	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 08/2020 - GM GESSO SOLUÇÕES EM DRYWALL - 34.064.474/0001-19 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18116)		2.628,70	5.119,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2020	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 08/2020 - GM GESSO SOLUÇÕES EM DRYWALL - 34.064.474/0001-19 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18117)		2.628,70	2.490,67
26/08/2020	PAGAMENTO JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS DO LABORATÓRIO REAL LAB DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 264 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18125		2.480,67	10,00
26/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
27/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.490,67		2.490,67
27/08/2020	PAGAMENTO JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 265 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18131		2.480,67	10,00
27/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
28/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.846,06		5.846,06
28/08/2020	PAGAMENTO JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 267 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18275		3.656,67	2.189,39
28/08/2020	AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - NF:49862 - Competência: 08/2020 - AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - 09.533.616/0001-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7368-7 - Ag 3388) Competência: 08/2020		2.009,49	179,90
28/08/2020	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 567 / BOLETO / ID 18274		159,90	20,00
28/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
28/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
31/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	37.595,02		37.595,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1828 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18076		29.140,43	8.454,59
31/08/2020	AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - NF:590627 - Competência: 08/2020 - AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - 09.533.616/0001-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512) Competência: 08/2020		2.917,62	5.536,97
31/08/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002491852 - 2020-08-20 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		2.509,88	3.027,09
31/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 08/2020 - DIVINO CARLOS ALCOVIAS - 269.019.511-91 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18281)		1.713,76	1.313,33
31/08/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5.000 PANFLETOS 15X21 4X0 CORES TINTA ESCALA NO PAPEL COUCHÊ 115G PARA CURSO TÉCNICO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 102 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18286		980,00	333,33
31/08/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1120363019 / FATURA / ID 18284		238,33	95,00
31/08/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:712 - Competência: 08/2020 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - 08.604.488/0001-78 - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486) Competência: 08/2020		75,00	20,00
31/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
31/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
SALDO FINAL		2.193.453,12	2.213.420,48	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.03.0002 - CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca (001345)

SALDO INICIAL: R\$ 556.943,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		275.000,00	281.943,91
04/08/2020	RENDIMENTO REF. CONTA POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	275,69		282.219,60
06/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		30.000,00	252.219,60
09/08/2020	RENDIMENTO REF. CONTA POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,69		252.311,29
10/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		39.000,00	213.311,29
10/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)		1,10	213.310,19
12/08/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	337.000,00		550.310,19
17/08/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	250.000,00		800.310,19
	SALDO FINAL	587.367,38	344.001,10	800.310,19

Razão da Conta 1.1.1.02.04.0001 - CEF AG C/A 3327-0 OP 5901 APL FI (000022)

SALDO INICIAL: R\$ 12.530,75

03/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		826,62	11.704,13
03/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18307)		0,18	11.703,95
03/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18308)		0,15	11.703,80
04/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		500,00	11.203,80
04/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18309)		0,12	11.203,68
04/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18325)		0,08	11.203,60
05/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.432,50	9.771,10
05/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18310)		0,38	9.770,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18326)		0,18	9.770,54
06/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.352,10	6.418,44
06/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18311)		0,98	6.417,46
06/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18327)		0,27	6.417,19
07/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		634,60	5.782,59
07/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18312)		0,19	5.782,40
07/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18340)		0,02	5.782,38
10/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.619,21	4.163,17
10/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18313)		0,54	4.162,63
12/08/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	758.665,72		762.828,35
13/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		227.257,93	535.570,42
13/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18341)		12,67	535.557,75
13/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18314)		1,68	535.556,07
14/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		71.904,00	463.652,07
14/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18342)		7,91	463.644,16
14/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18315)		0,13	463.644,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		253.392,08	210.251,95
17/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18343)		37,11	210.214,84
17/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18316)		1,71	210.213,13
18/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.149,90	208.063,23
18/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18344)		0,40	208.062,83
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18317)		0,02	208.062,81
19/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		99.190,06	108.872,75
19/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18345)		22,18	108.850,57
19/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18318)		1,57	108.849,00
24/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		954,62	107.894,38
24/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18346)		0,27	107.894,11
24/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18319)		0,04	107.894,07
25/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.101,73	103.792,34
25/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18347)		1,22	103.791,12
25/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18320)		0,21	103.790,91
26/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		37.794,67	65.996,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18348)		11,77	65.984,47
26/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18321)		2,34	65.982,13
27/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.490,67	63.491,46
27/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18349)		0,80	63.490,66
27/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18322)		0,18	63.490,48
28/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.846,06	57.644,42
28/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18350)		1,88	57.642,54
28/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18323)		0,49	57.642,05
31/08/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	175,01		57.817,06
31/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		37.595,02	20.222,04
31/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18351)		10,26	20.211,78
31/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18324)		4,10	20.207,68
SALDO FINAL		758.840,73	751.163,80	20.207,68

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0002 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001441) SALDO INICIAL: R\$ 8.836.590,10

01/08/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 08/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.107.264,33		9.943.854,43
SALDO FINAL		1.107.264,33	0,00	9.943.854,43

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0003 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 (001442) SALDO INICIAL: R\$ (81.368,95)

31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		165,95	(81.534,90)
SALDO FINAL		0,00	165,95	(81.534,90)

Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001445) SALDO INICIAL: R\$ (7.657.031,15)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 38ª PARCELA (JULHO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00015004		1.098.190,00	(8.755.221,15)
SALDO FINAL		0,00	1.098.190,00	(8.755.221,15)
Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)			SALDO INICIAL: R\$ 13.129,67	
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Adto Férias SED ADMINISTRAÇÃO		13.129,67	0,00
SALDO FINAL		0,00	13.129,67	0,00
Razão da Conta 1.1.2.02.04.0001 - Issqn a Recuperar (000054)			SALDO INICIAL: R\$ 715,47	
25/08/2020	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO DIA 16/12/2019 DO ISS: SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE SÃO SIMÃO, VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED.		221,35	494,12
SALDO FINAL		0,00	221,35	494,12
Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001362)			SALDO INICIAL: R\$ 1.400,00	
31/08/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 9/12 NF Nº 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	1.050,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	1.050,00
Razão da Conta 1.9.1.02.01.0003 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000996)			SALDO INICIAL: R\$ 260.906,03	
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS, PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMONS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIVROS PARA CURSOS.		14.969,04	245.936,99
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS, SOBECC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRURGICO - Acervo Bibliografico PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 EXEMPLAR DO LIVRO DIRETRIZES DE PRÁTICAS - EDIÇÃO 2017 - SOBECC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC		385,00	245.551,99
31/08/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM AGOSTO 2020 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de Informatica	687,68		246.239,67
31/08/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM AGOSTO 2020 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0004 000754 Equipamentos Gerais	125,00		246.364,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		812,68	15.354,04	246.364,67

Razão da Conta 1.9.1.02.01.0005 - Acervo Bibliografico (001473)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS, PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIVROS PARA CURSOS.	14.969,04		14.969,04
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS, SOBECC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRURGICO - Acervo Bibliografico PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 EXEMPLAR DO LIVRO DIRETRIZES DE PRÁTICAS - EDIÇÃO 2017 - SOBECC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC	385,00		15.354,04
SALDO FINAL		15.354,04	0,00	15.354,04

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

SALDO INICIAL: R\$ (39.192.913,63)

12/08/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 38ª PARCELA (JULHO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00015004		1.098.190,00	(40.291.103,63)
SALDO FINAL		0,00	1.098.190,00	(40.291.103,63)

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

SALDO INICIAL: R\$ (2.410.043,56)

31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		165,95	(2.410.209,51)
SALDO FINAL		0,00	165,95	(2.410.209,51)

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (000189)

SALDO INICIAL: R\$ 58.280,86

10/08/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO/ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2017. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1808 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17661	29.140,43		29.140,43
31/08/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO ERP NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1828 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18076	29.140,43		0,00
SALDO FINAL		58.280,86	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0005 - Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP (000192)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000667 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		46.948,00	46.948,00
14/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000668 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		22.903,13	69.851,13
19/08/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 667 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18080	46.948,00		22.903,13
19/08/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 668 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18079	22.903,13		0,00
SALDO FINAL		69.851,13	69.851,13	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0010 - Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME (000634) SALDO INICIAL: R\$ 45,00

03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA NFSE 00000003693 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		416,50	461,50
14/08/2020	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - 00000003693 - 2020-08-03 - 08/2020 - Material de Escritório - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	416,50		45,00
SALDO FINAL		416,50	416,50	45,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000015 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		182,40	182,40
24/08/2020	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 15 / BOLETO / ID 18102	182,40		0,00
SALDO FINAL		182,40	182,40	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0086 - Turbo Line Comunicações Ltda (001050)

SALDO INICIAL: R\$ 90,00

14/08/2020	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2365 / BOLETO / ID 18051	90,00		0,00
31/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002384 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		90,00	90,00
SALDO FINAL		90,00	90,00	90,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0096 - Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA (001027)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DISTRIBUIDORA DE GÁS RIBEIRO LTDA NF 712 COMP. 08/2020 - COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS - SED ADM		75,00	75,00
31/08/2020	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:712 - Competência: 08/2020 - DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - 08.604.488/0001-78 - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78780-9 - Ag 3486) Competência: 08/2020	75,00		0,00
SALDO FINAL		75,00	75,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS - NFSE 00000000567		159,90	159,90
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2020	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 567 / BOLETO / ID 18274	159,90		0,00
SALDO FINAL		159,90	159,90	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 33,10

06/08/2020	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO ATO-288 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 502316 / BOLETO / ID 17964	33,10		0,00
06/08/2020	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO 154 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 507778 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 18055	19,86		(19,86)
06/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 000000507778		19,86	0,00
SALDO FINAL		52,96	19,86	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda (000873)

SALDO INICIAL: R\$ 9.200,00

14/08/2020	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS NO MES DE JUNHO/2020 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9301 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18026	9.200,00		0,00
14/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009312 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.900,00	6.900,00
SALDO FINAL		9.200,00	6.900,00	6.900,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0158 - Naurican Ludovico Lacerda (000875)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/08/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, NÚMERO DE PROTOCOLO 1700685 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 652315 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 18099	83,51		(83,51)
------------	---	-------	--	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, NÚMERO DE PROTOCOLO 1700687 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 652316 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 18100	83,51		(167,02)
06/08/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, NÚMERO DE PROTOCOLO 1700683 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 652314 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 18101	83,51		(250,53)
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000652315 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, NÚMERO DE PROTOCOLO 1700685 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		83,51	(167,02)
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000652316 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, NÚMERO DE PROTOCOLO 1700687 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		83,51	(83,51)
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000652314 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, NÚMERO DE PROTOCOLO 1700683 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		83,51	0,00
SALDO FINAL		250,53	250,53	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0169 - Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda (000977)

SALDO INICIAL: R\$ 431,20

14/08/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DA PLACA ELETRÔNICA E CARGA DE FLUIDO (GÁS) DO APARELHO DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA RECEPÇÃO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1293 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18037	431,20		0,00
SALDO FINAL		431,20	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000087761 - 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 AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.290,00	1.290,00
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000087762 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA CONTRATO BF459001 FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.290,00	2.580,00
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000087763 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - SVA CONTRATO BF459001 FAS004 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		990,00	3.570,00
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000087764 - 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 AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		675,18	4.245,18
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000055229 - PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A REDE DE INTERNET - SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		413,82	4.659,00
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000088597 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		550,00	5.209,00
10/08/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) / N.F. 87764 / BOLETO / ID 18007	675,18		4.533,82
10/08/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A REDE DE INTERNET - SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) / N.F. 55229 / BOLETO / ID 17973	413,82		4.120,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2020	PAGAMENTO 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 AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 87761 / BOLETO / ID 18052	1.290,00		2.830,00
14/08/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA CONTRATO BF459001 FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 87762 / BOLETO / ID 18054	1.290,00		1.540,00
14/08/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - SVA CONTRATO BF459001 FAS004 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 87763 / BOLETO / ID 18053	990,00		550,00
14/08/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 88597 / BOLETO / ID 17972	550,00		0,00
SALDO FINAL		5.209,00	5.209,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0193 - Redemob Consorcio (001017)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002325211 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 1 COLABORADOR QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		114,10	114,10
12/08/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 1 COLABORADOR QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2325211 / NOTA/FATURA / ID 18018	114,10		0,00
26/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO - NFSE 00002334030		182,90	182,90
SALDO FINAL		114,10	297,00	182,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004442 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.218,00	2.218,00
14/08/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4442 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18047	2.218,00		0,00
SALDO FINAL		2.218,00	2.218,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0206 - Brasguarda Segurança LTDA (001055)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000318		18.278,60	18.278,60
07/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000319		9.139,30	27.417,90
07/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000320		9.139,30	36.557,20
07/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000321		9.139,30	45.696,50
07/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000316		8.317,04	54.013,54
07/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000317		8.317,04	62.330,58
26/08/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 319 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18019	9.139,30		53.191,28
26/08/2020	PAGAMENTO NF 321 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	9.139,30		44.051,98
26/08/2020	PAGAMENTO NF 320 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	9.139,30		34.912,68
SALDO FINAL		27.417,90	62.330,58	34.912,68

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0225 - RMJ Elevadores Eireli (001140)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI - NFSE 00000001367		145,81	145,81
SALDO FINAL		0,00	145,81	145,81

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002186907 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31,18	31,18
25/08/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2186907 / BOLETO / ID 18106	31,18		0,00
SALDO FINAL		31,18	31,18	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.965,88

03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000226		11.965,88	23.931,76
14/08/2020	PAGAMENTO NF 225 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA E ITEGOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 010/2019 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	11.965,88		11.965,88
14/08/2020	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	11.965,88		0,00
SALDO FINAL		23.931,76	11.965,88	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI - NFSE 00000002351		299,90	299,90
10/08/2020	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 2351 / NOTA/FATURA / ID 17970	299,90		0,00
SALDO FINAL		299,90	299,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0333 - Trivale Administracao (001236)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1427966 / BOLETO / ID 17962	500,00		(500,00)
05/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001427966		500,00	0,00
10/08/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1430505 / BOLETO / ID 18012	500,00		(500,00)
11/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001430505		500,00	0,00
18/08/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1434886 / BOLETO / ID 18098	2.000,00		(2.000,00)
19/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001434886		2.000,00	0,00
SALDO FINAL		3.000,00	3.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0337 - The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds (001256) SALDO INICIAL: R\$ 299,80

05/08/2020	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DE FUNCIONAMENTO DA WEBRÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 248 / BOLETO / ID 17958	149,90		149,90
05/08/2020	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DA WEBRÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 249 / BOLETO / ID 17959	149,90		0,00
07/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000253 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO APLICATIVO PREMIUM WEB RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		149,90	149,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2020	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO APLICATIVO PREMIUM WEB RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 253 / BOLETO / ID 18072	149,90		0,00
SALDO FINAL		449,70	149,90	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0338 - Hoost Servicos Para Internet Ltda (001257)			SALDO INICIAL: R\$ 59,27	
03/08/2020	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE PREMIUM DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA WEBRÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 8629 / BOLETO / ID 17949	59,27		0,00
SALDO FINAL		59,27	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0340 - Prime Editora Grafica - Eireli (001259)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - NFSE 00000000102		980,00	980,00
31/08/2020	PAGAMENTO PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5.000 PANFLETOS 15X21 4X0 CORES TINTA ESCALA NO PAPEL COUCHÊ 115G PARA CURSO TÉCNICO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 102 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18286	980,00		0,00
SALDO FINAL		980,00	980,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0363 - Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude (001315)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022911		6.550,73	6.550,73
05/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022912		6.550,73	13.101,46
14/08/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22911 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18044	6.550,73		6.550,73
SALDO FINAL		6.550,73	13.101,46	6.550,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0373 - Suzianne da Silva Gonçalves (001342)			SALDO INICIAL: R\$ 460,00	
03/08/2020	RECEITA COM RECUPERAÇÃO DE DESPESA - SUZIANNE DA SILVA GONÇALVES - 26.031.791/0001-00 - 00000000021 - 2019-11-25 - 11/2019 - Serviços de Transporte - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CARGA PATRIMONIAL ENTRE AS UNIDADES LEO LINCE E ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA PARA AS INSTALAÇÕES DO ESTÚDIO TV WEB, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	460,00		0,00
SALDO FINAL		460,00	0,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0377 - Editora e Grafica King Eireli (001350)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000028		4.802,00	4.802,00
14/08/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL PARA PUBLICAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 28 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18027	4.802,00		0,00
14/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000032		7.056,00	7.056,00
14/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000031		2.116,80	9.172,80
SALDO FINAL		4.802,00	13.974,80	9.172,80
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0385 - Pearson Education Do Brasil Ltda (001358)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000012425 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.300,00	2.300,00
25/08/2020	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 12425 / BOLETO / ID 18109	2.300,00		0,00
SALDO FINAL		2.300,00	2.300,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0390 - Marcus Vinicus Kazuma Matsutani (001381)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000028 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.000,00	6.000,00
14/08/2020	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 28 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18036	6.000,00		0,00
SALDO FINAL		6.000,00	6.000,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0408 - Rede Distribuidora Ltda (001417)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/08/2020	PROVISAO NF 3241114 FORNECEDOR REDE DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA DE NOBREAK 1200VA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.090,00	1.090,00
14/08/2020	PAGAMENTO NF 3241114 FORNECEDOR REDE DISTRIBUIDORA LTDA REF Equipamentos de Informatica COMP: 08/2020 - REDE DISTRIBUIDORA LTDA - 10.878.552/0001-50 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18015)	1.090,00		0,00
SALDO FINAL		1.090,00	1.090,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0410 - Rhuan Antonio Borges Pereira (001419)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000014 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ATIVIDADES DE SUPORTE E ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		7.000,00	7.000,00
14/08/2020	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ATIVIDADES DE SUPORTE E ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 14 / FATURA / ID 18048	7.000,00		0,00
SALDO FINAL		7.000,00	7.000,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0412 - New Master Turbo Net Ltda-Me (001421)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA - NFSE 00000010160		279,90	279,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2020	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 10160 / NOTA/FATURA / ID 17971	279,90		0,00
SALDO FINAL		279,90	279,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0415 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda (001461)
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000057747 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		260,00	260,00
24/08/2020	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 57747 / BOLETO / ID 18103	260,00		0,00
SALDO FINAL		260,00	260,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0416 - J.B. Rodrigues - Divisorias (001466)
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 08.254.992/0001-95 - JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - NFSE 00000000264		2.480,67	2.480,67
26/08/2020	PAGAMENTO JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS DO LABORATÓRIO REAL LAB DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 264 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18125	2.480,67		0,00
26/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 08.254.992/0001-95 - JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - NFSE 00000000267		3.656,67	3.656,67
26/08/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 08.254.992/0001-95 - JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - NFSE 00000000265		2.480,67	6.137,34
27/08/2020	PAGAMENTO JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 265 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18131	2.480,67		3.656,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2020	PAGAMENTO JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 267 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18275	3.656,67		0,00
SALDO FINAL		8.618,01	8.618,01	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0417 - Gm Comercio de Divisorias e Forros LTDA (001467)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
26/08/2020	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 08/2020 - GM GESSO SOLUÇÕES EM DRYWALL - 34.064.474/0001-19 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (18112)	2.628,70		(2.628,70)
26/08/2020	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 08/2020 - GM GESSO SOLUÇÕES EM DRYWALL - 34.064.474/0001-19 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18116)	2.628,70		(5.257,40)
26/08/2020	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 08/2020 - GM GESSO SOLUÇÕES EM DRYWALL - 34.064.474/0001-19 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18117)	2.628,70		(7.886,10)
26/08/2020	PROVISAO NF 1602 FORNECEDOR Gm Comercio de Divisorias e Forros LTDA REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL ITEGO 03 - MINEIROS		2.628,70	(5.257,40)
26/08/2020	PROVISAO NF 1601 FORNECEDOR Gm Comercio de Divisorias e Forros LTDA REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.628,70	(2.628,70)
28/08/2020	PROVISAO NF 1597 FORNECEDOR Gm Comercio de Divisorias e Forros LTDA REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.628,70	0,00
SALDO FINAL		7.886,10	7.886,10	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0418 - AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda (001468)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
25/08/2020	PROVISAO NF 590627 FORNECEDOR AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.917,62	2.917,62
25/08/2020	PROVISAO NF 49862 FORNECEDOR AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.009,49	4.927,11
28/08/2020	AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - NF:49862 - Competência: 08/2020 - AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - 09.533.616/0001-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7368-7 - Ag 3388) Competência: 08/2020	2.009,49		2.917,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - NF:590627 - Competência: 08/2020 - AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - 09.533.616/0001-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512) Competência: 08/2020	2.917,62		0,00
SALDO FINAL		4.927,11	4.927,11	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2037 - Maria Lucia Ferreira de Almeida (001136)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2020	PROVISAO FORNECEDOR MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF. 16074 REFERENTE A COMPRA DE GAS E VASILHAME - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		200,00	200,00
SALDO FINAL		0,00	200,00	200,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2020	PROVISÃO NF. 7294 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO SED ADM		991,00	991,00
14/08/2020	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7294 - Competência: 07/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 007/2019 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 07/2020	991,00		0,00
SALDO FINAL		991,00	991,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.2071 - Somapel Materiais para Construcao Ltda Me (001198)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/08/2020	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 08/2020 - SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 12.438.825/0001-71 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17969)	10,50		(10,50)
03/08/2020	PROVISAO NF 8041 FORNECEDOR SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL EM AGOSTO/2020 ITEGO SED ADM		10,50	0,00
SALDO FINAL		10,50	10,50	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001387)

SALDO INICIAL: R\$ 127,45

04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02119377832 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31,21	158,66
------------	--	--	-------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043332806 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		192,45	351,11
12/08/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02119377831 - 2020-07-28 - 07/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	127,45		223,66
12/08/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02119377832 - 2020-08-04 - 06/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	31,21		192,45
14/08/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04043332806 - 2020-08-05 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	192,45		0,00
20/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043595495 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		942,95	942,95
20/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043594366 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		62,70	1.005,65
24/08/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04043594366 - 2020-08-20 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	62,70		942,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/08/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04043595495 - 2020-08-20 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	942,95		0,00
27/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02121570913 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		203,45	203,45
SALDO FINAL		1.356,76	1.432,76	203,45

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

04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008401325 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		77,20	77,20
10/08/2020	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008401325 - 2020-08-04 - 07/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	77,20		0,00
SALDO FINAL		77,20	77,20	0,00

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

01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1111303115-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		179,99	179,99
14/08/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1111303115-0 - 2020-08-01 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	179,99		0,00
15/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1120363019-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		238,33	238,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1120363019 / FATURA / ID 18284	238,33		0,00
SALDO FINAL		418,32	418,32	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 42,62

10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2008.010102370 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		74,92	117,54
10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2008.000151801 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		72,83	190,37
10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2008.010104472 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38,47	228,84
10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2008.010104473 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38,47	267,31
10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2008.010027982 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		32,70	300,01
14/08/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2008.010102370 - 2020-08-10 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -	74,92		225,09
14/08/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2008.000151801 - 2020-08-10 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	72,83		152,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2008.010104473 - 2020-08-10 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	38,47		113,79
14/08/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2008.010104472 - 2020-08-10 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	38,47		75,32
14/08/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2008.010027982 - 2020-08-10 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	32,70		42,62
SALDO FINAL		257,39	257,39	42,62

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0011 - Fornecedor Energia Enel (001392)

SALDO INICIAL: R\$ 4.486,22

05/08/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002483393 - 2020-07-20 - 07/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	648,30		3.837,92
05/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000708502 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.392,08	7.230,00
05/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000378071 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.031,56	8.261,56
11/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001061741 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		61,85	8.323,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001524361 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		449,52	8.772,93
13/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001295425 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.169,33	11.942,26
14/08/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001271855 - 2020-07-14 - 07/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	3.837,92		8.104,34
15/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001710906 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		918,10	9.022,44
17/08/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000708502 - 2020-08-05 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -	3.392,08		5.630,36
19/08/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000378071 - 2020-08-05 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.031,56		4.598,80
19/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002498767 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		535,04	5.133,84
20/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002491852 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.509,88	7.643,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001524361 - 2020-08-12 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	449,52		7.194,20
25/08/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001710906 - 2020-08-15 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	918,10		6.276,10
25/08/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001061741 - 2020-08-11 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	61,85		6.214,25
31/08/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002491852 - 2020-08-20 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	2.509,88		3.704,37
SALDO FINAL		12.849,21	12.067,36	3.704,37

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000603)

SALDO INICIAL: R\$ 226,76

19/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - ARLETE MARIA DOS SANTOS - 999.751.221-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18082)	1.700,00		(1.473,24)
19/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - POLLYANA URZEDO VITORIA - 753.704.921-15 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18083)	1.700,00		(3.173,24)
19/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - ADALBERTO PAULINO DE MELO JUNIOR - 706.627.201-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18081)	1.700,00		(4.873,24)
19/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - VITOR SOUSA LOUSADA LOPES VIANA - 037.417.661-27 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18084)	1.700,00		(6.573,24)
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRAÇÃO		8.000,00	1.426,76
SALDO FINAL		6.800,00	8.000,00	1.426,76

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 08-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM		1.700,00	1.700,00
19/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - 845.259.911-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18087)	1.700,00		0,00
SALDO FINAL		1.700,00	1.700,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 08-2020 ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
19/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - 493.771.321-34 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18085)	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		1.500,00	1.500,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0008 - Nicolo Fulan (001413)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 08-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		1.800,00	1.800,00
19/08/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - NICOLO FULAN - 713.797.611-58 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18086)	1.800,00		0,00
SALDO FINAL		1.800,00	1.800,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 244.358,78

03/08/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA PROJETO 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO, FOLHA (295) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) E FOLHA (296) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA Documentos:	180.417,59		63.941,19
03/08/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (297) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - MINEIROS, FOLHA (298) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT), FOLHA (299) - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - DR LUIS RASSI(APARECIDA DE GOIANIA E FOLHA (300) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS. Documentos:	61.336,94		2.604,25
03/08/2020	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 07/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17809)	2.604,25		0,00
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRAÇÃO		130.194,22	130.194,22
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salarios a Pagar - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		73.311,76	203.505,98
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salarios a Pagar - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		25.145,42	228.651,40
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		20.374,91	249.026,31
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salarios a pagar -TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)		19.216,09	268.242,40
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		17.898,23	286.140,63
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salarios a Pagar - ITEGO MINEIROS		15.114,17	301.254,80
SALDO FINAL		244.358,78	301.254,80	301.254,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)		SALDO INICIAL: R\$ 51.375,93		
03/08/2020	RESCISAO JULHO/2020, 422 - ADRIANO JOSE DE DEUS GUIMARAES, 361 - LINCOLN GUIMARAES LEO JUNIOR, 364 - LORENA COUTO COSTA, 366 - MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA E 45 - RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO. Documentos:	51.375,93		0,00
13/08/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - BRENO DOUGLAS ARAUJO SOUZA - 017.563.902-74 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18009)	12.364,40		(12.364,40)
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Rescisão a Pagar TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)		12.364,40	0,00
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Rescisão a Pagar - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		8.646,82	8.646,82
SALDO FINAL		63.740,33	21.011,22	8.646,82
Razão da Conta 2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar (001253)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/08/2020	PROVISAO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - DO MES 07-2020 - SED ADM		634,60	634,60
07/08/2020	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 07/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17918)	634,60		0,00
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Despesa c/ Bolsista/Estagiário SED ADMINISTRAÇÃO		600,00	600,00
SALDO FINAL		634,60	1.234,60	600,00
Razão da Conta 2.1.2.01.11.0001 - Inss de Folha a Recolher (000207)		SALDO INICIAL: R\$ 175.227,21		
13/08/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17944)	175.227,21		0,00
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - SED ADMINISTRAÇÃO	8.237,99		(8.237,99)
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.699,58		(10.937,57)
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	696,94		(11.634,51)
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	145,86		(11.780,37)
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	97,24		(11.877,61)
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS	97,24		(11.974,85)
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	97,24		(12.072,09)
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA	48,62		(12.120,71)
31/08/2020	Arredondamento de Provisão de folha 08/2020 Inss s/ Folha do Mês SED ADMINISTRAÇÃO	1,10		(12.121,81)
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss s/ Folha do Mês SED ADMINISTRAÇÃO		31.191,86	19.070,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salarios a Pagar - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		16.945,52	36.015,57
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher0 SED ADMINISTRAÇÃO		13.740,40	49.755,97
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher SED ADMINISTRAÇÃO		8.041,79	57.797,76
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		7.574,21	65.371,97
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		5.724,01	71.095,98
31/08/2020	PROVISÃO DE Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		4.549,25	75.645,23
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.522,17	80.167,40
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)		4.352,47	84.519,87
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA		4.015,80	88.535,67
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		3.929,41	92.465,08
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher SED ADMINISTRAÇÃO		3.574,11	96.039,19
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS		3.295,17	99.334,36
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		2.726,25	102.060,61
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)		2.030,99	104.091,60
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.006,22	106.097,82
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher SED ADMINISTRAÇÃO		1.904,76	108.002,58
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA		1.829,46	109.832,04
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.746,40	111.578,44
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS		1.390,81	112.969,25
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.287,92	114.257,17
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher SED ADMINISTRAÇÃO		1.164,69	115.421,86
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)		1.126,75	116.548,61
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher SED ADMINISTRAÇÃO		1.047,62	117.596,23
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.017,50	118.613,73
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA		903,57	119.517,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS		741,43	120.258,73
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - LUIS RASSI		655,28	120.914,01
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		572,40	121.486,41
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		518,40	122.004,81
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)		500,78	122.505,59
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		452,22	122.957,81
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA		401,58	123.359,39
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS		329,52	123.688,91
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		273,76	123.962,67
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)		218,37	124.181,04
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		160,38	124.341,42
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)		42,39	124.383,81
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher -TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)		42,38	124.426,19
SALDO FINAL		187.349,02	136.548,00	124.426,19

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 33.319,00

06/08/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17916)	33.319,00		0,00
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Fgts s/ Folha do Mês SED ADMINISTRAÇÃO		12.923,06	12.923,06
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Fgts a Recolher- ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		6.437,86	19.360,92
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		2.289,60	21.650,52
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.808,90	23.459,42
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO SANTA HELENA		1.606,34	25.065,76
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Fgts s/ Folha do Mês - TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)		1.534,01	26.599,77
31/08/2020	PROVISÃO DE Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.373,34	27.973,11
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO MINEIROS		1.318,08	29.291,19
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - LUIS RASSI		197,82	29.489,01
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		156,49	29.645,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		33.319,00	29.645,50	29.645,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.944,45

13/08/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17950)	4.944,45		0,00
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Pis s/ Folha do Mês SED ADMINISTRAÇÃO		1.615,38	1.615,38
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 PIS S/ Folha a Recolher - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		853,64	2.469,02
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Pis s/ Folha do Mês - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		286,20	2.755,22
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Pis s/ Folha do Mês - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		226,10	2.981,32
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Pis s/ Folha do Mês - TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)		225,67	3.206,99
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Pis s/ Folha do Mês - ITEGO SANTA HELENA		200,79	3.407,78
31/08/2020	PROVISÃO DE Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		171,67	3.579,45
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Pis s/ Folha do Mês - ITEGO MINEIROS		164,76	3.744,21
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - LUIS RASSI		24,73	3.768,94
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		19,56	3.788,50
SALDO FINAL		4.944,45	3.788,50	3.788,50

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

SALDO INICIAL: R\$ 21.634,17

13/08/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17472)	21.634,17		0,00
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		18.372,07	18.372,07
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561- ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.061,76	19.433,83
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		894,27	20.328,10
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA		616,64	20.944,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO SANTA HELENA		181,67	21.126,41
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		56,75	21.183,16
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO MINEIROS		53,92	21.237,08
SALDO FINAL		21.634,17	21.237,08	21.237,08

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

SALDO INICIAL: R\$ 145,04

13/08/2020	PAGAMENTO: IR de RPA - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - Julho/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	145,04		0,00
SALDO FINAL		145,04	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 657,00

03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000226		191,25	848,25
05/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022911		104,70	952,95
05/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022912		104,70	1.057,65
19/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18078)	465,75		591,90
19/08/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18031)	191,25		400,65
SALDO FINAL		657,00	400,65	400,65

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.974,62

07/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000319		544,01	2.518,63
07/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000316		495,06	3.013,69
07/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000317		495,06	3.508,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2020	PAGAMENTO ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA - ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA HELENA NO MES DE JUNHO 2020 - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS VALOR DE R\$ 304,21. / N.F. 726774 / TRIBUTO - DUAN / ID 17597	984,50		2.524,25
13/08/2020	PAGAMENTO ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA - ISS GUIA - REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - PROJETO ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 726870 / TRIBUTO - DUAN / ID 18021	544,01		1.980,24
14/08/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS - 02.394.757/0001-32 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (17591)	495,06		1.485,18
19/08/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - 02.316.537/0001-90 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (17600)	495,06		990,12
SALDO FINAL		2.518,63	1.534,13	990,12

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.273,88

19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17606)	624,74		649,14
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17767)	324,57		324,57
19/08/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17764)	324,57		0,00
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001808		1.443,82	1.443,82
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001828		1.443,82	2.887,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000225		592,87	3.480,51
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000226		592,87	4.073,38
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022911		324,57	4.397,95
SALDO FINAL		1.273,88	4.397,95	4.397,95

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0012 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania (001385)

SALDO INICIAL: R\$ 7.934,07

10/08/2020	PAGAMENTO ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETÊNCIA 07/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 6575	7.934,07		0,00
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000320		544,01	544,01
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000321		544,01	1.088,02
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO REFENTE RETENCAO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS GOIANIA		404,76	1.492,78
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - NFSE 00000000026		98,00	1.590,78
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - NFSE 00000000027		98,00	1.688,78
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.254.992/0001-95 - JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - NFSE 00000000267		74,63	1.763,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.254.992/0001-95 - JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - NFSE 00000000264		50,63	1.814,04
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.254.992/0001-95 - JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - NFSE 00000000265		50,63	1.864,67
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - NFSE 00000000102		20,00	1.884,67
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001293		8,80	1.893,47
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000003693		8,50	1.901,97
SALDO FINAL		7.934,07	1.901,97	1.901,97

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631 (000771)			SALDO INICIAL: R\$ 13.370,83	
07/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000318		2.393,63	15.764,46
07/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000319		1.196,81	16.961,27
07/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000320		1.196,81	18.158,08
07/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000321		1.196,81	19.354,89
07/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000316		1.089,14	20.444,03
07/08/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000317		1.089,14	21.533,17
19/08/2020	PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S/ NFs 309, 310, 311, 312, 313, 314 e 315 DA BRASGUARDA SEGURANÃ?A DA COMPETÃ?NCIA 07/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃ?O 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 218	13.370,83		8.162,34
SALDO FINAL		13.370,83	8.162,34	8.162,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 (000963)		SALDO INICIAL: R\$ 21.237,08		
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	18.372,07		2.865,01
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561- ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.061,76		1.803,25
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	894,27		908,98
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI APARECIDA DE GOIANIA	616,64		292,34
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO SANTA HELENA	181,67		110,67
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	56,75		53,92
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 07/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO MINEIROS	53,92		0,00
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 SED ADMINISTRAÇÃO		17.647,12	17.647,12
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.640,45	19.287,57
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		894,27	20.181,84
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)		400,77	20.582,61
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561- ITEGO SANTA HELENA		400,04	20.982,65
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		326,99	21.309,64
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO MINEIROS		68,14	21.377,78
SALDO FINAL		21.237,08	21.377,78	21.377,78

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.480,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 0000000226		592,87	4.073,38
05/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 0000022911		324,57	4.397,95
05/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 0000022912		324,57	4.722,52
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 0000001808	1.443,82		3.278,70
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 0000001828	1.443,82		1.834,88
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 0000000225	592,87		1.242,01
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 0000000226	592,87		649,14
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 0000022911	324,57		324,57
SALDO FINAL		4.397,95	1.242,01	324,57

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

SALDO INICIAL: R\$ 346,80

01/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI - NFSE 00000001367		4,19	350,99
03/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000003693		8,50	359,49
07/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000318		1.088,01	1.447,50
07/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000320		544,01	1.991,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000321		544,01	2.535,52
10/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000028		98,00	2.633,52
14/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000032		144,00	2.777,52
14/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000031		43,20	2.820,72
17/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - NFSE 00000000102		20,00	2.840,72
25/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.254.992/0001-95 - JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - NFSE 00000000264		50,63	2.891,35
26/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.254.992/0001-95 - JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - NFSE 00000000267		74,63	2.965,98
26/08/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.254.992/0001-95 - JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - NFSE 00000000265		50,63	3.016,61
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000320	544,01		2.472,60
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - NFSE 00000000321	544,01		1.928,59
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO REFENTE RETENCAO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS GOIANIA	404,76		1.523,83
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - NFSE 00000000026	98,00		1.425,83
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - NFSE 00000000027	98,00		1.327,83
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.254.992/0001-95 - JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - NFSE 00000000267	74,63		1.253,20
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.254.992/0001-95 - JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - NFSE 00000000264	50,63		1.202,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 08.254.992/0001-95 - JB RODRIGUES DIVISÓRIAS - NFSE 00000000265	50,63		1.151,94
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI - NFSE 00000000102	20,00		1.131,94
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001293	8,80		1.123,14
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000003693	8,50		1.114,64
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher ISSQN SED ADMINISTRAÇÃO		476,19	1.590,83
SALDO FINAL		1.901,97	3.146,00	1.590,83

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.735,51

13/08/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17946)	2.628,32		107,19
13/08/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17945)	107,19		0,00
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		537,22	537,22
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 - TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)		117,63	654,85
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 - TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)		26,28	681,13
SALDO FINAL		2.735,51	681,13	681,13

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.473,67

13/08/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ ferias a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17947)	9.473,67		0,00
SALDO FINAL		9.473,67	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 341.068,34

31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Provisão Férias 1/12 a Pagar - SED ADMINISTRAÇÃO	12.875,23		328.193,11
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Provisão Férias 1/12 a Pagar - SED ADMINISTRAÇÃO	4.291,75		323.901,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Provisão Férias 1/12 a Pagar -TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)	3.532,57		320.368,79
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Provisão Férias 1/12 a Pagar ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.934,36		317.434,43
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Provisão Férias 1/12 a Pagar - TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)	1.177,52		316.256,91
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Rescisão Trabalhista ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.059,63		315.197,28
31/08/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	474,65		314.722,63
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Provisão Férias 1/12 a Pagar ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	244,53		314.478,10
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		20.391,10	334.869,20
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		10.427,95	345.297,15
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		2.755,08	348.052,23
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.713,86	350.766,09
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		2.012,41	352.778,50
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - SANTA HELENA		1.695,86	354.474,36
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - MINEIROS		1.138,91	355.613,27
	SALDO FINAL	26.590,24	41.135,17	355.613,27

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

SALDO INICIAL: R\$ 90.383,15

31/08/2020	PROVISÃO DE Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	4.549,25		85.833,90
31/08/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.248,95		84.584,95
31/08/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	1.248,17		83.336,78
31/08/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		5.403,63	88.740,41
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		2.763,44	91.503,85
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		730,15	92.234,00
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS		719,15	92.953,15
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		533,29	93.486,44
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - SANTA HELENA		449,36	93.935,80
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - MINEIROS		301,79	94.237,59
	SALDO FINAL	7.046,37	10.900,81	94.237,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.13.0003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar (000224)		SALDO INICIAL: R\$ 27.202,10		
31/08/2020	PROVISÃO DE Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.373,34		25.828,76
31/08/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	377,05		25.451,71
31/08/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	376,80		25.074,91
31/08/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.608,80	26.683,71
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		814,88	27.498,59
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS		217,06	27.715,65
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		214,32	27.929,97
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		160,99	28.090,96
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Fgts Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - SANTA HELENA		135,63	28.226,59
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - MINEIROS		87,32	28.313,91
SALDO FINAL		2.127,19	3.239,00	28.313,91
Razão da Conta 2.1.2.01.13.0004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar (000225)		SALDO INICIAL: R\$ 3.484,72		
31/08/2020	PROVISÃO DE Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	171,67		3.313,05
31/08/2020	PROVISÃO DE Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	74,08		3.238,97
31/08/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	47,12		3.191,85
31/08/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	47,10		3.144,75
31/08/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		203,91	3.348,66
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		104,25	3.452,91
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		27,55	3.480,46
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS		27,15	3.507,61
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		20,13	3.527,74
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Pis Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - SANTA HELENA		16,96	3.544,70
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - MINEIROS		11,39	3.556,09
SALDO FINAL		339,97	411,34	3.556,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.13.0005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar (000226)		SALDO INICIAL: R\$ 185.246,26		
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar- TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)	2.472,80		182.773,46
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.956,24		180.817,22
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		15.293,33	196.110,55
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		8.063,30	204.173,85
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.630,59	206.804,44
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOUT		2.437,96	209.242,40
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - LUIS RASSI		1.674,08	210.916,48
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - SANTA HELENA		1.515,10	212.431,58
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - MINEIROS		1.125,06	213.556,64
SALDO FINAL		4.429,04	32.739,42	213.556,64

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000227)		SALDO INICIAL: R\$ 49.090,33		
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - LUIS RASSI	655,28		48.435,05
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	518,40		47.916,65
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - LUIS RASSI	0,02		47.916,63
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		4.052,69	51.969,32
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		2.136,84	54.106,16
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS		697,15	54.803,31
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOUT		646,07	55.449,38
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - LUIS RASSI		443,67	55.893,05
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - SANTA HELENA		401,52	56.294,57
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - MINEIROS		298,19	56.592,76
SALDO FINAL		1.173,70	8.676,13	56.592,76

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000228)		SALDO INICIAL: R\$ 14.610,39		
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - LUIS RASSI	197,82		14.412,57
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	156,49		14.256,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.206,59	15.462,67
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		621,61	16.084,28
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS		210,46	16.294,74
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOUT		187,66	16.482,40
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - LUIS RASSI		133,92	16.616,32
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - SANTA HELENA		121,22	16.737,54
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - MINEIROS		88,48	16.826,02
SALDO FINAL		354,31	2.569,94	16.826,02

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.852,54

31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - LUIS RASSI	24,73		1.827,81
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	19,56		1.808,25
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		152,90	1.961,15
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		80,64	2.041,79
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS		26,32	2.068,11
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOUT		24,39	2.092,50
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - LUIS RASSI		16,75	2.109,25
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - SANTA HELENA		15,14	2.124,39
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - MINEIROS		11,27	2.135,66
SALDO FINAL		44,29	327,41	2.135,66

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

SALDO INICIAL: R\$ 95.507,88

14/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000667 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	46.948,00		48.559,88
------------	--	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000668 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	22.903,13		25.656,75
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM		17.394,75	43.051,50
SALDO FINAL		69.851,13	17.394,75	43.051,50

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (001070) INICIAL: R\$ 31.050,00

31/08/2020	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 08/2020. ITEGO SED ADM		31.050,00	62.100,00
SALDO FINAL		0,00	31.050,00	62.100,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0006 - Brasguarda Vigilancia Armada (001078)

SALDO INICIAL: R\$ 74.203,06

07/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000318 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	21.760,22		52.442,84
07/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000319 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.880,12		41.562,72
07/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000320 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.880,12		30.682,60
07/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000321 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.880,12		19.802,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000316 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		9.901,24
07/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000317 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		0,00
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 08-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		9.901,24	9.901,24
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 08-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		9.901,24	19.802,48
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 08-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9.901,24	29.703,72
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 08-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM		9.901,24	39.604,96
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 08-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS		9.901,24	49.506,20
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 08-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		9.802,48	59.308,68
SALDO FINAL		74.203,06	59.308,68	59.308,68

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0007 - Renato Guedes (001079)

SALDO INICIAL: R\$ 2.218,00

10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004442 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.218,00		0,00
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM		2.218,00	2.218,00
SALDO FINAL		2.218,00	2.218,00	2.218,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0008 - Cval Locacoes (001080)

SALDO INICIAL: R\$ 6.900,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009312 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.900,00		0,00
31/08/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 08-2020 - SED ADM		9.200,00	9.200,00
SALDO FINAL		6.900,00	9.200,00	9.200,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000087761 - 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 AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		(1.290,00)
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000087762 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA CONTRATO BF459001 FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		(2.580,00)
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000087763 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - SVA CONTRATO BF459001 FAS004 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	990,00		(3.570,00)
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000087764 - 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 AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	675,18		(4.245,18)
01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000055229 - PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A REDE DE INTERNET - SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	413,82		(4.659,00)
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000088597 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		(5.209,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 08-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		2.379,00	(2.830,00)
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 08-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.290,00	(1.540,00)
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 08-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		990,00	(550,00)
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 08-2020 ITEGO SED ADM		550,00	0,00
SALDO FINAL		5.209,00	5.209,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 182,40

12/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000015 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	182,40		0,00
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		182,40	182,40
SALDO FINAL		182,40	182,40	182,40

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0021 - RMJ Elevadores Eireli (001166)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI NFSE 00000001367 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	150,00		(150,00)
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 08/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - SEBASTIÃO SIQUEIRA		150,00	0,00
SALDO FINAL		150,00	150,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.750,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000226 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	12.750,00		0,00
31/08/2020	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. 08-2020 - ITEGO SED ADM		13.875,00	13.875,00
31/08/2020	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. 08-2020 - ITEGO SANTA HELENA		5.625,00	19.500,00
31/08/2020	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. 08-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		3.375,00	22.875,00
31/08/2020	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. 08-2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		3.375,00	26.250,00
31/08/2020	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. 08-2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.250,00	28.500,00
31/08/2020	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. 08-2020 - ITEGO SED ADM		1.125,00	29.625,00
31/08/2020	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. 08-2020 - ITEGO MINEIROS		1.125,00	30.750,00
SALDO FINAL		12.750,00	30.750,00	30.750,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0025 - Pegasus Comunicação e Estratégias EIRELI (001311)

SALDO INICIAL: R\$ 55.300,00

31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO - 08/2020 SED ADM		4.653,10	59.953,10
------------	---	--	----------	-----------

SALDO FINAL
0,00
4.653,10
59.953,10
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0028 - Pearson Education do Brasil Ltda (001393)

SALDO INICIAL: R\$ 2.300,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000012425 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.300,00		0,00
31/08/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.759,23	2.759,23
SALDO FINAL		2.300,00	2.759,23	2.759,23

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

SALDO INICIAL: R\$ 14.260,00

10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000028 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL PARA PUBLICAÇÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.900,00		9.360,00
14/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000032 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA PARA CURSOS EAD, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.200,00		2.160,00
14/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000031 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA ASSÍNCRONA PARA CURSOS EAD, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 Á 30/06/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.160,00		0,00
31/08/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 08/2020 ITEGO SED ADM		34.080,00	34.080,00
31/08/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE 08/2020 ITEGO SED ADM		4.900,00	38.980,00
SALDO FINAL		14.260,00	38.980,00	38.980,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0030 - Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude (001403)

SALDO INICIAL: R\$ 6.980,00

05/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022911 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.980,00		0,00
------------	--	----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022912 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.980,00		(6.980,00)
31/08/2020	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 08/2020 SED ADM		6.980,00	0,00
SALDO FINAL		13.960,00	6.980,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0031 - Marcus Vinicius Kazuma Matsutani (001408)

SALDO INICIAL: R\$ 6.000,00

05/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000028 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.000,00		0,00
31/08/2020	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 08/2020 - ITEGO SED ADM		6.000,00	6.000,00
SALDO FINAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0032 - Rhuan Antonio Borges Pereira (001422)

SALDO INICIAL: R\$ 7.000,00

06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000014 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ATIVIDADES DE SUPORTE E ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.000,00		0,00
31/08/2020	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 08/2020. ITEGO SED ADM		7.000,00	7.000,00
SALDO FINAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000567 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	159,90		(159,90)
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES 08/2020. ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS		159,90	0,00
SALDO FINAL		159,90	159,90	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000010160 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	279,90		(279,90)
31/08/2020	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA		279,90	0,00
SALDO FINAL		279,90	279,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0035 - Mix Telecom Eireli (001425)

SALDO INICIAL: R\$ 299,90

01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002351 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	299,90		0,00
31/08/2020	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 08/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS		299,90	299,90
SALDO FINAL		299,90	299,90	299,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002384 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	90,00		(90,00)
------------	---	-------	--	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	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 08/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		90,00	0,00
SALDO FINAL		90,00	90,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0037 - Hoost Servicos Para Internet Ltda (001456)			SALDO INICIAL: R\$ 59,27	
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 08/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA		59,27	118,54
SALDO FINAL		0,00	59,27	118,54
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0038 - The Seven Group Technology Internet Duo Apps Itds (001457)			SALDO INICIAL: R\$ 149,90	
07/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000253 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DO APLICATIVO PREMIUM WEB RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	149,90		0,00
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO - ADM GYN		149,90	149,90
SALDO FINAL		149,90	149,90	149,90
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0039 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda (001462)			SALDO INICIAL: R\$ 260,00	
13/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000057747 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	260,00		0,00
31/08/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAAO IMPRESSORAS NO MES 08/2020 ITEGO SED ADM		260,00	260,00
SALDO FINAL		260,00	260,00	260,00
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001438)			SALDO INICIAL: R\$ 8.836.590,10	
01/08/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 08/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.107.264,33	9.943.854,43
SALDO FINAL		0,00	1.107.264,33	9.943.854,43
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0005 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 (001439)			SALDO INICIAL: R\$ (81.368,95)	
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	165,95		(81.534,90)
SALDO FINAL		165,95	0,00	(81.534,90)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, D, Q, ANO, J, B, 2020 (0057448)				
31/08/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	419.966,08		(9.477.405,49)
31/08/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	161.863,39		(9.639.268,88)
31/08/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	71.842,95		(9.711.111,83)
31/08/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	63.540,69		(9.774.652,52)
31/08/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2020 - ITEGO SANTA HELENA	51.223,99		(9.825.876,51)
31/08/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	47.565,99		(9.873.442,50)
31/08/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2020 - ITEGO MINEIROS	43.672,94		(9.917.115,44)
SALDO FINAL		859.676,03	0,00	(9.917.115,44)

Razão da Conta 2.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000837)				SALDO INICIAL: R\$ 260.906,03
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS, PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIVROS PARA CURSOS.	14.969,04		245.936,99
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS, SOBECC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRURGICO - Acervo Bibliografico PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 EXEMPLAR DO LIVRO DIRETRIZES DE PRÁTICAS - EDIÇÃO 2017 - SOBECC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC	385,00		245.551,99
31/08/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM AGOSTO 2020 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de Informatica		687,68	246.239,67
31/08/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM AGOSTO 2020 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0004 000754 Equipamentos Gerais		125,00	246.364,67
SALDO FINAL		15.354,04	812,68	246.364,67

Razão da Conta 2.9.1.02.01.0004 - Acervo Bibliografico (001474)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS, PROVISAO NF. 021956 WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA EIRELI REF COMPRA DE LIVROS PARA CURSOS.		14.969,04	14.969,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2020	RECLASSIFICACAO PARA MELHOR DISTRIBUICAO DE BENS EM CONTAS CONTABEIS, SOBECC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRURGICO - Acervo Bibliografico PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 EXEMPLAR DO LIVRO DIRETRIZES DE PRÁTICAS - EDIÇÃO 2017 - SOBECC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC		385,00	15.354,04
SALDO FINAL		0,00	15.354,04	15.354,04
Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000926)		SALDO INICIAL: R\$ (39.192.913,63)		
12/08/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 38ª PARCELA (JULHO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00015004	1.098.190,00		(40.291.103,63)
SALDO FINAL		1.098.190,00	0,00	(40.291.103,63)
Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000927)		SALDO INICIAL: R\$ (2.410.043,56)		
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	165,95		(2.410.209,51)
SALDO FINAL		165,95	0,00	(2.410.209,51)
Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406)		SALDO INICIAL: R\$ 9.419.570,71		
31/08/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		419.966,08	9.839.536,79
31/08/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		161.863,39	10.001.400,18
31/08/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		71.842,95	10.073.243,13
31/08/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		63.540,69	10.136.783,82
31/08/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2020 - ITEGO SANTA HELENA		51.223,99	10.188.007,81
31/08/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		47.565,99	10.235.573,80
31/08/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 08/2020 - ITEGO MINEIROS		43.672,94	10.279.246,74
SALDO FINAL		0,00	859.676,03	10.279.246,74
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)		SALDO INICIAL: R\$ 14.400,68		
04/08/2020	RENDIMENTO REF. CONTA POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		275,69	14.676,37
09/08/2020	RENDIMENTO REF. CONTA POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,69	14.768,06
31/08/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		175,01	14.943,07
31/08/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,02	14.943,09
SALDO FINAL		0,00	542,41	14.943,09
Razão da Conta 3.2.1.04.01.0004 - Receita Com Recuperacao de Despesas (001168)		SALDO INICIAL: R\$ 9.418,27		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2020	RECEITA COM RECUPERAÇÃO DE DESPESA - SUZIANNE DA SILVA GONÇALVES - 26.031.791/0001-00 - 00000000021 - 2019-11-25 - 11/2019 - Serviços de Transporte - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CARGA PATRIMONIAL ENTRE AS UNIDADES LEO LINCE E ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA PARA AS INSTALAÇÕES DO ESTÚDIO TV WEB, NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		460,00	9.878,27
SALDO FINAL		0,00	460,00	9.878,27
Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)			SALDO INICIAL: R\$ 80.555,71	
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		165,95	80.721,66
SALDO FINAL		0,00	165,95	80.721,66
Razão da Conta 3.2.1.41.01.0001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição (000813)			SALDO INICIAL: R\$ 88.618,16	
31/08/2020	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 08-2020		13.117,49	101.735,65
SALDO FINAL		0,00	13.117,49	101.735,65
Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)			SALDO INICIAL: R\$ 3.290.943,26	
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 - Salários a Pagar - SED ADMINISTRAÇÃO	153.300,75		3.444.244,01
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados- ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	34.837,60		3.479.081,61
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados- ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	32.709,92		3.511.791,53
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários a Pagar - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	19.395,96		3.531.187,49
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)	14.274,16		3.545.461,65
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados- ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	9.812,97		3.555.274,62
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados - ITEGO SANTA HELENA	8.854,01		3.564.128,63
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	8.579,51		3.572.708,14
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	7.328,00		3.580.036,14
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados - ITEGO SANTA HELENA	7.093,22		3.587.129,36
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados - ITEGO MINEIROS	6.816,03		3.593.945,39
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados - ITEGO MINEIROS	6.479,00		3.600.424,39
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	6.289,16		3.606.713,55
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados- ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.451,69		3.612.165,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)	5.027,50		3.617.192,74
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados - ITEGO SANTA HELENA	2.656,20		3.619.848,94
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.573,85		3.622.422,79
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados - ITEGO MINEIROS	2.044,83		3.624.467,62
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.886,76		3.626.354,38
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)	1.508,26		3.627.862,64
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados - ITEGO SANTA HELENA	1.475,68		3.629.338,32
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.429,94		3.630.768,26
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados - ITEGO MINEIROS	1.136,02		3.631.904,28
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.048,20		3.632.952,48
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)	837,93		3.633.790,41
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados- ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		736,32	3.633.054,09
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Salários e Ordenados- ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		343,62	3.632.710,47
SALDO FINAL		342.847,15	1.079,94	3.632.710,47

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 440.906,59

31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	20.391,10		461.297,69
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	10.427,95		471.725,64
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.755,08		474.480,72
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.713,86		477.194,58
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	2.012,41		479.206,99
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - SANTA HELENA	1.695,86		480.902,85
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - MINEIROS	1.138,91		482.041,76
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Férias Folha do Mês - TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)	117,75		482.159,51
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 - Ferias Pagar - SED ADMINISTRAÇÃO		2.872,62	479.286,89
31/08/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		474,65	478.812,24
SALDO FINAL		41.252,92	3.347,27	478.812,24

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 292.708,89

31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	15.293,33		308.002,22
------------	--	-----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	8.063,30		316.065,52
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.630,59		318.696,11
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOUT	2.437,96		321.134,07
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - LUIS RASSI	1.674,08		322.808,15
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - SANTA HELENA	1.515,10		324.323,25
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 08/2020 - MINEIROS	1.125,06		325.448,31
	SALDO FINAL	32.739,42	0,00	325.448,31

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000590)

SALDO INICIAL: R\$ 259.746,06

13/08/2020	DIFERENCA RESCISAO COM FOLHA PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - BRENO DOUGLAS ARAUJO SOUZA - 017.563.902-74 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18009)	15,89		259.761,95
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Rescisão Trabalhista - TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)	4.239,08		264.001,03
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Rescisão Trabalhista ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.934,36		266.935,39
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Rescisão Trabalhista - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)	565,21		267.500,60
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Provisão Férias 1/12 a Pagar ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	489,06		267.989,66
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Rescisão Trabalhista - TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)	353,26		268.342,92
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Rescisão Trabalhista -TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)	353,26		268.696,18
	SALDO FINAL	8.950,12	0,00	268.696,18

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0012 - Despesa c/ Bolsista/Estagiário (001266)

SALDO INICIAL: R\$ 4.110,80

01/08/2020	PROVISAO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - DO MES 07-2020 - SED ADM	634,60		4.745,40
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Despesa c/ Bolsista/Estagiário SED ADMINISTRAÇÃO	600,00		5.345,40
	SALDO FINAL	1.234,60	0,00	5.345,40

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

SALDO INICIAL: R\$ 909.096,66

31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss s/ Folha do Mês SED ADMINISTRAÇÃO	31.191,86		940.288,52
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	16.945,52		957.234,04
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher SED ADMINISTRAÇÃO	8.041,79		965.275,83
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	5.724,01		970.999,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.522,17		975.522,01
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)	4.352,47		979.874,48
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA	4.015,80		983.890,28
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	3.929,41		987.819,69
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher SED ADMINISTRAÇÃO	3.574,11		991.393,80
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS	3.295,17		994.688,97
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.746,40		996.435,37
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.287,92		997.723,29
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)	1.126,75		998.850,04
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.017,50		999.867,54
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA	903,57		1.000.771,11
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS	741,43		1.001.512,54
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	572,40		1.002.084,94
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)	500,78		1.002.585,72
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	452,22		1.003.037,94
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA	401,58		1.003.439,52
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS	329,52		1.003.769,04
31/08/2020	Arredondamento de Provisão de folha 08/2020 Inss s/ Folha do Mês SED ADMINISTRAÇÃO		1,10	1.003.767,94
	SALDO FINAL	94.672,38	1,10	1.003.767,94

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

SALDO INICIAL: R\$ 14.927,84

31/08/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	5.403,63		20.331,47
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	2.763,44		23.094,91
31/08/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	730,15		23.825,06
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS	719,15		24.544,21
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	533,29		25.077,50
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - SANTA HELENA	449,36		25.526,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - MINEIROS	301,79		25.828,65
31/08/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.248,95	24.579,70
31/08/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		1.248,17	23.331,53
SALDO FINAL		10.900,81	2.497,12	23.331,53

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

SALDO INICIAL: R\$ 75.408,59

31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	4.052,69		79.461,28
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	2.136,84		81.598,12
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS	697,15		82.295,27
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOUT	646,07		82.941,34
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - LUIS RASSI	443,67		83.385,01
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - SANTA HELENA	401,52		83.786,53
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - MINEIROS	298,19		84.084,72
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - LUIS RASSI		0,02	84.084,70
SALDO FINAL		8.676,13	0,02	84.084,70

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

SALDO INICIAL: R\$ 246.678,58

31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Fgts s/ Folha do Mês SED ADMINISTRAÇÃO	12.923,06		259.601,64
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Fgts s/ Folha do Mês ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	6.437,86		266.039,50
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.289,60		268.329,10
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.808,90		270.138,00
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO SANTA HELENA	1.606,34		271.744,34
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Fgts s/ Folha do Mês - TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)	1.534,01		273.278,35
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO MINEIROS	1.318,08		274.596,43
SALDO FINAL		27.917,85	0,00	274.596,43

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.386,13

31/08/2020	PROVISÃO DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.608,80		5.994,93
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	814,88		6.809,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS	217,06		7.026,87
31/08/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	214,32		7.241,19
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	160,99		7.402,18
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Fgts Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - SANTA HELENA	135,63		7.537,81
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Fgts s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - MINEIROS	87,32		7.625,13
31/08/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		377,05	7.248,08
31/08/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		376,80	6.871,28
SALDO FINAL		3.239,00	753,85	6.871,28

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

SALDO INICIAL: R\$ 22.975,58

31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.206,59		24.182,17
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Fgts s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	621,61		24.803,78
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS	210,46		25.014,24
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOUT	187,66		25.201,90
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - LUIS RASSI	133,92		25.335,82
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - SANTA HELENA	121,22		25.457,04
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - MINEIROS	88,48		25.545,52
SALDO FINAL		2.569,94	0,00	25.545,52

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

SALDO INICIAL: R\$ 34.732,85

31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Pis s/ Folha do Mês SED ADMINISTRAÇÃO	1.615,38		36.348,23
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 PIS S/ Folha a Recolher - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	853,64		37.201,87
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Pis s/ Folha do Mês - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	286,20		37.488,07
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Pis s/ Folha do Mês - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	226,10		37.714,17
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Pis s/ Folha do Mês - TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)	225,67		37.939,84
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Pis s/ Folha do Mês - ITEGO SANTA HELENA	200,79		38.140,63
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Pis s/ Folha do Mês - ITEGO MINEIROS	164,76		38.305,39
SALDO FINAL		3.572,54	0,00	38.305,39

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

SALDO INICIAL: R\$ 657,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISÃO DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	203,91		861,13
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	104,25		965,38
31/08/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - 5 ITEGO 04 GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	27,55		992,93
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS	27,15		1.020,08
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	20,13		1.040,21
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Pis Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - SANTA HELENA	16,96		1.057,17
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Pis s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - MINEIROS	11,39		1.068,56
31/08/2020	PROVISÃO DE Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO		74,08	994,48
31/08/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		47,12	947,36
31/08/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 08/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		47,10	900,26
SALDO FINAL		411,34	168,30	900,26

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.904,27

31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - ADMINISTRAÇÃO	152,90		3.057,17
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE Pis s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	80,64		3.137,81
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - PALMEIRAS DE GOIAS	26,32		3.164,13
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOUT	24,39		3.188,52
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - LUIS RASSI	16,75		3.205,27
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - SANTA HELENA	15,14		3.220,41
31/08/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 08/2020 - MINEIROS	11,27		3.231,68
SALDO FINAL		327,41	0,00	3.231,68

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 155.500,21

12/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18010)	2.251,52		157.751,73
31/08/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - DIVINO CARLOS ALCOVIAS - 269.019.511-91 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18281)	1.713,76		159.465,49
SALDO FINAL		3.965,28	0,00	159.465,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte (000446)		SALDO INICIAL: R\$ 1.561,91		
07/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002325211 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 1 COLABORADOR QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	114,10		1.676,01
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Vale-Transporte SED ADMINISTRAÇÃO	154,80		1.830,81
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Vale-Transporte SED ADMINISTRAÇÃO		111,80	1.719,01
SALDO FINAL		268,90	111,80	1.719,01
Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)		SALDO INICIAL: R\$ 1.230,00		
03/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA NFSE 00000003693 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	425,00		1.655,00
SALDO FINAL		425,00	0,00	1.655,00
Razão da Conta 3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica (000455)		SALDO INICIAL: R\$ 13.589,83		
12/08/2020	PROVISAO NF 3241114 FORNECEDOR REDE DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA DE NOBREAK 1200VA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	402,32		13.992,15
SALDO FINAL		402,32	0,00	13.992,15
Razão da Conta 3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico (000460)		SALDO INICIAL: R\$ 18.763,18		
25/08/2020	PROVISAO NF 590627 FORNECEDOR AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.917,62		21.680,80
25/08/2020	PROVISAO NF 49862 FORNECEDOR AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.009,49		23.690,29
SALDO FINAL		4.927,11	0,00	23.690,29
Razão da Conta 3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação (000461)		SALDO INICIAL: R\$ 8.654,90		
01/08/2020	PROVISÃO NF. 7294 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO SED ADM	991,00		9.645,90
SALDO FINAL		991,00	0,00	9.645,90
Razão da Conta 3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Construcao e Manutenção Predial (000594)		SALDO INICIAL: R\$ 3.550,00		
26/08/2020	PROVISAO NF 1602 FORNECEDOR Gm Comercio de Divisorias e Forros LTDA REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL ITEGO 03 - MINEIROS	2.628,70		6.178,70
26/08/2020	PROVISAO NF 1601 FORNECEDOR Gm Comercio de Divisorias e Forros LTDA REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.628,70		8.807,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2020	PROVISAO NF 1597 FORNECEDOR Gm Comercio de Divisorias e Forros LTDA REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.628,70		11.436,10
SALDO FINAL		7.886,10	0,00	11.436,10

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0011 - Material de uso e consumo (000669)

SALDO INICIAL: R\$ 765,50

27/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DISTRIBUIDORA DE GÁS RIBEIRO LTDA NF 712 COMP. 08/2020 - COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS - SED ADM	75,00		840,50
31/08/2020	PROVISAO FORNECEDOR MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF. 16074 REFERENTE A COMPRA DE GAS E VASILHAME - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	75,00		915,50
SALDO FINAL		150,00	0,00	915,50

Razão da Conta 3.2.2.03.01.0001 - Correios (000472)

SALDO INICIAL: R\$ 63,25

25/08/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 08/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18118)	8,40		71,65
SALDO FINAL		8,40	0,00	71,65

Razão da Conta 3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório (000576)

SALDO INICIAL: R\$ 1.578,90

06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000652315 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, NÚMERO DE PROTOCOLO 1700685 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	83,51		1.662,41
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000652316 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, NÚMERO DE PROTOCOLO 1700687 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	83,51		1.745,92
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000652314 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, NÚMERO DE PROTOCOLO 1700683 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	83,51		1.829,43
06/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 000000507778 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO 154 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19,86		1.849,29
SALDO FINAL		270,39	0,00	1.849,29

Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)

SALDO INICIAL: R\$ 318.238,23

31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Serviços Profissionais - SED ADMINISTRAÇÃO	9.523,81		327.762,04
SALDO FINAL		9.523,81	0,00	327.762,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.01.0002 - Encargos Previdenciários s/ Serviços PF (000476)		SALDO INICIAL: R\$ 63.647,64		
31/08/2020	Provisão de folha 08/2020 Encargos Previdenciários s/ Serviços PF SED ADMINISTRAÇÃO	1.904,76		65.552,40
SALDO FINAL		1.904,76	0,00	65.552,40
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)		SALDO INICIAL: R\$ 832.017,97		
07/08/2020	DIFERENCA MEDICAO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000318 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	0,02		832.017,99
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 08-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	9.901,24		841.919,23
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 08-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	9.901,24		851.820,47
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 08-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	9.901,24		861.721,71
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 08-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM	9.901,24		871.622,95
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 08-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS	9.901,24		881.524,19
31/08/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 08-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	9.802,48		891.326,67
SALDO FINAL		59.308,70	0,00	891.326,67
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda e Publicidade (000480)		SALDO INICIAL: R\$ 20.132,20		
17/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.508.400/0001-09 - PRIME EDITORA E GRÁFICA EIRELI NFSE 00000000102 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5.000 PANFLETOS 15X21 4X0 CORES TINTA ESCALA NO PAPEL COUCHÊ 115G PARA CURSO TÉCNICO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.000,00		21.132,20
SALDO FINAL		1.000,00	0,00	21.132,20
Razão da Conta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha (000482)		SALDO INICIAL: R\$ 227.322,88		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM	17.394,75		244.717,63
SALDO FINAL		17.394,75	0,00	244.717,63

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte (000484)

SALDO INICIAL: R\$ 1.756,40

26/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002334030 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR QUE OPTOU POR TRANSPORTE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	182,90		1.939,30
SALDO FINAL		182,90	0,00	1.939,30

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486)

SALDO INICIAL: R\$ 286.199,17

25/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.254.992/0001-95 - JB RODRIGUES DIVISÓRIAS NFSE 00000000264 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DAS DIVISÓRIAS DO LABORATÓRIO REAL LAB DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.531,30		288.730,47
26/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.254.992/0001-95 - JB RODRIGUES DIVISÓRIAS NFSE 00000000265 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.531,30		291.261,77
SALDO FINAL		5.062,60	0,00	291.261,77

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho (000488)

SALDO INICIAL: R\$ 113.935,46

31/08/2020	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. 08-2020 - ITEGO SED ADM	13.875,00		127.810,46
31/08/2020	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. 08-2020 - ITEGO SANTA HELENA	5.625,00		133.435,46
31/08/2020	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. 08-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	3.375,00		136.810,46
31/08/2020	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. 08-2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	3.375,00		140.185,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2020	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. 08-2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.250,00		142.435,46
31/08/2020	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. 08-2020 - ITEGO SED ADM	1.125,00		143.560,46
31/08/2020	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. 08-2020 - ITEGO MINEIROS	1.125,00		144.685,46
SALDO FINAL		30.750,00	0,00	144.685,46

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos (000489)

SALDO INICIAL: R\$ 18.153,98

31/08/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.759,23		20.913,21
SALDO FINAL		2.759,23	0,00	20.913,21

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0016 - Seguros de Pessoal (000984)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2020	RECLASSIFICACA PARA ADEQUACAO DE CONTA CORRETA PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	222,30		222,30
01/08/2020	RECLASSIFICACA PARA ADEQUACAO DE CONTA CORRETA PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	182,40		404,70
01/08/2020	RECLASSIFICACA PARA ADEQUACAO DE CONTA CORRETA PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	182,40		587,10
01/08/2020	RECLASSIFICACA PARA ADEQUACAO DE CONTA CORRETA 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		769,50
01/08/2020	RECLASSIFICACA PARA ADEQUACAO DE CONTA CORRETA PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	182,40		951,90
01/08/2020	RECLASSIFICACA PARA ADEQUACAO DE CONTA CORRETA PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	182,40		1.134,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2020	RECLASSIFICACA PARA ADEQUACAO DE CONTA CORRETA PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	182,40		1.316,70
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	182,40		1.499,10
SALDO FINAL		1.499,10	0,00	1.499,10

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000985)

SALDO INICIAL: R\$ 27.360,00

31/08/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 08/2020 ITEGO SED ADM	34.080,00		61.440,00
SALDO FINAL		34.080,00	0,00	61.440,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000687)

SALDO INICIAL: R\$ 16.705,00

05/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001427966 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	500,00		17.205,00
11/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001430505 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI	500,00		17.705,00
19/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001434886 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.000,00		19.705,00
SALDO FINAL		3.000,00	0,00	19.705,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 97.180,00

31/08/2020	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 08/2020 SED ADM	6.980,00		104.160,00
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PEGASUS COMUNICAÇÃO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO - 08/2020 SED ADM	4.653,10		108.813,10
SALDO FINAL		11.633,10	0,00	108.813,10

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos (001237)

SALDO INICIAL: R\$ 260.068,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002186907 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31,18		260.099,64
31/08/2020	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 08/2020. ITEGO SED ADM	7.000,00		267.099,64
SALDO FINAL		7.031,18	0,00	267.099,64

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE 08/2020 ITEGO SED ADM	4.900,00		4.900,00
SALDO FINAL		4.900,00	0,00	4.900,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 258.750,00

31/08/2020	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 08/2020. ITEGO SED ADM	31.050,00		289.800,00
SALDO FINAL		31.050,00	0,00	289.800,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.318,04

31/08/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 9/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		3.668,04
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO - ADM GYN	149,90		3.817,94
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 08/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA	59,27		3.877,21
SALDO FINAL		559,17	0,00	3.877,21

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)

SALDO INICIAL: R\$ 35.600,00

01/08/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 08-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	1.800,00		37.400,00
01/08/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 08-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM	1.700,00		39.100,00
01/08/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 08-2020 ITEGO SED ADM	1.500,00		40.600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		5.000,00	0,00	40.600,00
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)				SALDO INICIAL: R\$ 123.726,67
31/08/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 08-2020 - SED ADM	9.200,00		132.926,67
SALDO FINAL		9.200,00	0,00	132.926,67
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática (000498)				SALDO INICIAL: R\$ 16.572,38
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 08-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM	2.218,00		18.790,38
31/08/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 08/2020 ITEGO SED ADM	260,00		19.050,38
SALDO FINAL		2.478,00	0,00	19.050,38
Razão da Conta 3.2.2.04.03.0011 - Locação de Containers (001339)				SALDO INICIAL: R\$ 42.516,70
01/08/2020	RECLASSIFICACA PARA ADEQUACAO DE CONTA CORRETA PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		222,30	42.294,40
01/08/2020	RECLASSIFICACA PARA ADEQUACAO DE CONTA CORRETA PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		182,40	42.112,00
01/08/2020	RECLASSIFICACA PARA ADEQUACAO DE CONTA CORRETA PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 03-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		182,40	41.929,60
01/08/2020	RECLASSIFICACA PARA ADEQUACAO DE CONTA CORRETA 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	41.747,20
01/08/2020	RECLASSIFICACA PARA ADEQUACAO DE CONTA CORRETA PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 05-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		182,40	41.564,80
01/08/2020	RECLASSIFICACA PARA ADEQUACAO DE CONTA CORRETA PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 06-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		182,40	41.382,40
01/08/2020	RECLASSIFICACA PARA ADEQUACAO DE CONTA CORRETA PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 07-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		182,40	41.200,00
SALDO FINAL		0,00	1.316,70	41.200,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)		SALDO INICIAL: R\$ 125.066,96		
03/08/2020	PROVISAO NF 8041 FORNECEDOR SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL EM AGOSTO/2020 ITEGO SED ADM	10,50		125.077,46
26/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.254.992/0001-95 - JB RODRIGUES DIVISÓRIAS NFSE 00000000267 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.731,30		128.808,76
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 08/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - SEBASTIÃO SIQUEIRA	150,00		128.958,76
SALDO FINAL		3.891,80	0,00	128.958,76
Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informática (000504)		SALDO INICIAL: R\$ 49.886,00		
31/08/2020	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 08/2020 - ITEGO SED ADM	6.000,00		55.886,00
SALDO FINAL		6.000,00	0,00	55.886,00
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)		SALDO INICIAL: R\$ 25.149,24		
04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008401325 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	77,20		25.226,44
04/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02119377832 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31,21		25.257,65
05/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043332806 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	192,45		25.450,10
20/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043595495 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	942,95		26.393,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043594366 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	62,70		26.455,75
27/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02121570913 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	203,45		26.659,20
SALDO FINAL		1.509,96	0,00	26.659,20

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 141.431,72

05/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000708502 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.392,08		144.823,80
05/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000378071 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.031,56		145.855,36
11/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001061741 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	61,85		145.917,21
12/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001524361 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	449,52		146.366,73
13/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001295425 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.169,33		149.536,06
15/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001710906 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	918,10		150.454,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002498767 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	535,04		150.989,20
20/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002491852 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.509,88		153.499,08
SALDO FINAL		12.067,36	0,00	153.499,08

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 5.549,65

01/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1111303115-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	179,99		5.729,64
10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2008.010102370 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	74,92		5.804,56
10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2008.000151801 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	72,83		5.877,39
10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2008.010104472 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	38,47		5.915,86
10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2008.010104473 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	38,47		5.954,33
10/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2008.010027982 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	32,70		5.987,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1120363019-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	238,33		6.225,36
SALDO FINAL		675,71	0,00	6.225,36

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 37.975,47

31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 08-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.379,00		40.354,47
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 08-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.290,00		41.644,47
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 08-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	990,00		42.634,47
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 08-2020 ITEGO SED ADM	550,00		43.184,47
31/08/2020	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 08/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS	299,90		43.484,37
31/08/2020	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA	279,90		43.764,27
31/08/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES 08/2020. ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS	159,90		43.924,17
31/08/2020	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 08/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,00		44.014,17
SALDO FINAL		6.038,70	0,00	44.014,17

Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515)

SALDO INICIAL: R\$ 1.590,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17965)	50,00		1.640,00
SALDO FINAL		50,00	0,00	1.640,00
Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)			SALDO INICIAL: R\$ 9.340,94	
05/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	434,40		9.775,34
10/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		9.785,34
10/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10		9.786,44
13/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		9.796,44
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		9.806,44
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		9.816,44
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		9.826,44
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		9.836,44
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		9.846,44
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		9.856,44
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		9.866,44
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		9.876,44
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		9.886,44
14/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		9.896,44
19/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		9.906,44
19/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		9.916,44
19/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		9.926,44
19/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		9.936,44
19/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		9.946,44
19/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		9.956,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		9.966,44
19/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		9.976,44
25/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ	69,00		10.045,44
26/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		10.055,44
27/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.065,44
28/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.075,44
28/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.085,44
31/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.095,44
31/08/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.105,44
SALDO FINAL		764,50	0,00	10.105,44

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

SALDO INICIAL: R\$ 18.161,98

10/08/2020	MULTA ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA / N.F. 726774 / TRIBUTOS - DUAN ID 17597	295,35		18.457,33
10/08/2020	JUROS ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA / N.F. 726774 / TRIBUTOS - DUAN ID 17597	8,86		18.466,19
13/08/2020	MULTA ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA / N.F. 726870 / TRIBUTOS - DUAN ID 18021	163,20		18.629,39
13/08/2020	JUROS ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA / N.F. 726870 / TRIBUTOS - DUAN ID 18021	0,38		18.629,77
SALDO FINAL		467,79	0,00	18.629,77

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)

SALDO INICIAL: R\$ 3.783,65

19/08/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15823)	630,60		4.414,25
SALDO FINAL		630,60	0,00	4.414,25

Razão da Conta 3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000542)

SALDO INICIAL: R\$ 1.078,03

03/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18307)	0,18		1.078,21
04/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18309)	0,12		1.078,33
05/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18310)	0,38		1.078,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18311)	0,98		1.079,69
07/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18312)	0,19		1.079,88
10/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18313)	0,54		1.080,42
13/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18314)	1,68		1.082,10
14/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18315)	0,13		1.082,23
17/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18316)	1,71		1.083,94
18/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18317)	0,02		1.083,96
19/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18318)	1,57		1.085,53
24/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18319)	0,04		1.085,57
25/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18320)	0,21		1.085,78
26/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18321)	2,34		1.088,12
27/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18322)	0,18		1.088,30
28/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18323)	0,49		1.088,79
31/08/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18324)	4,10		1.092,89
SALDO FINAL		14,86	0,00	1.092,89

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.894,74

03/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18308)	0,15		1.894,89
------------	---	------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18325)	0,08		1.894,97
05/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18326)	0,18		1.895,15
06/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18327)	0,27		1.895,42
07/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18340)	0,02		1.895,44
13/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18341)	12,67		1.908,11
14/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18342)	7,91		1.916,02
17/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18343)	37,11		1.953,13
18/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18344)	0,40		1.953,53
19/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18345)	22,18		1.975,71
24/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18346)	0,27		1.975,98
25/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18347)	1,22		1.977,20
26/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18348)	11,77		1.988,97
27/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18349)	0,80		1.989,77
28/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18350)	1,88		1.991,65
31/08/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18351)	10,26		2.001,91
	SALDO FINAL	107,17	0,00	2.001,91

Razão da Conta 3.2.2.30.03.0001 - Equipamentos de Informatica (000751)

SALDO INICIAL: R\$ 28.888,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/08/2020	PROVISAO NF 3241114 FORNECEDOR REDE DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA DE NOBREAK 1200VA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	687,68		29.575,85
	SALDO FINAL	687,68	0,00	29.575,85
Razão da Conta 3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais (000754)		SALDO INICIAL: R\$ 14.539,20		
31/08/2020	PROVISAO FORNECEDOR MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF. 16074 REFERENTE A COMPRA DE GAS E VASILHAME - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	125,00		14.664,20
	SALDO FINAL	125,00	0,00	14.664,20
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos (000795)		SALDO INICIAL: R\$ 80.555,71		
31/08/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 08-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	165,95		80.721,66
	SALDO FINAL	165,95	0,00	80.721,66
Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000816)		SALDO INICIAL: R\$ 88.618,16		
31/08/2020	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 08-2020	13.117,49		101.735,65
	SALDO FINAL	13.117,49	0,00	101.735,65
Total de Crédito e Débito		8.680.472,05	8.680.472,05	