

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 1.1.1.01.03.0002 - CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento (001383)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 100,81	
30/09/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,01		100,82
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,82</b>
<b>Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo Centeduc Filial (000552)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.872,86	
02/09/2020	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 09/2020 - BURITI PARAFUSOS LTDA - 04.614.430/0001-54 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18367)		50,00	2.822,86
10/09/2020	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - NF:109689 - Competência: 09/2020 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - 39.346.861/0230-21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 09/2020		83,87	2.738,99
23/09/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA CENTEDUC FILIAL - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		4.738,99
23/09/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO CONFORME NUMERO DE PROTOCOLO 1703605 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 660396 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 18693		83,51	4.655,48
30/09/2020	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 833 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 18703		852,00	3.803,48
30/09/2020	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 311 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 18702		350,00	3.453,48
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.419,38</b>	<b>3.453,48</b>
<b>Razão da Conta 1.1.1.02.02.0003 - CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL (001000)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	320.000,00		320.000,00
01/09/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (308) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (304) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PGTO DE SALARIOS - FOLHA (303) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA PGTO DE SALARIOS - FOLHA (302) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - MINEIROS PGTO DE SALARIOS - FOLHA (301) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) PGTO DE SALARIOS - FOLHA - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - LUIZ RASSI. PGTO DE SALARIOS - FOLHA (305) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		297.603,39	22.396,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - DIVINO CARLOS ALCOVIAS - 269.019.511-91 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18280)		8.646,82	13.749,79
01/09/2020	PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18151)		3.076,83	10.672,96
01/09/2020	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 08/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18113)		754,80	9.918,16
01/09/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2334030 / BOLETO / ID 18354		182,90	9.735,26
01/09/2020	PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REF. A EDITAL PROCESSO SELETIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 55843 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 18379		110,00	9.625,26
01/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUT CAD		36,50	9.588,76
03/09/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - TAYANNE RIBEIRO RAMALHO MARTINS - 021.631.221-31 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18283)		3.363,16	6.225,60
03/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA- DEB TARIFA.		438,02	5.787,58
03/09/2020	PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 08/2020 - ROBSON RODRIGO CAMPOS DA SILVA - 999.630.511-20 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18299)		419,78	5.367,80
03/09/2020	PAGAMENTO MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:16074 - Competência: 08/2020 - Parcela 1/1 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP P-13 E VASILHAME PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 08/2020)		200,00	5.167,80
03/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	5.157,80
04/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	60.000,00		65.157,80
04/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	610,38		65.768,18
04/09/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18267)		29.645,50	36.122,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 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 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 318 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18363		18.278,60	17.844,08
04/09/2020	PAGAMENTO NF 316 PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 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 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		8.317,04	9.527,04
04/09/2020	PAGAMENTO NF 317 PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 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 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		8.317,04	1.210,00
04/09/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - 033.478.451-45 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18011)		1.200,00	10,00
04/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
08/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.182,22		4.182,22
08/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - 033.478.451-45 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18288)		3.347,26	834,96
08/09/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 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 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2498767 / FATURA / ID 18376		535,04	299,92
08/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - 033.478.451-45 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18289)		289,92	10,00
08/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
09/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.000,00		40.000,00
09/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.155,19		42.155,19
09/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - JOCIMAR FERREIRA MAYRINK - 048.111.687-71 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18371)		28.166,01	13.989,18
09/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - JOCIMAR FERREIRA MAYRINK - 048.111.687-71 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18372)		7.642,77	6.346,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETÊNCIA 08/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 657		1.901,97	4.444,44
09/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - DEBORA FERREIRA DA CRUZ - 967.278.881-91 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18374)		981,27	3.463,17
09/09/2020	PAGAMENTO REF. RESCISAO WELLINGTON ALVES NOVAES, RESCISÃO Setembro/2020 4 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000983866445 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 023.308.541-61		781,70	2.681,47
09/09/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO 317 PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 90691 / BOLETO / ID 18383		675,18	2.006,29
09/09/2020	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 14 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18384		500,00	1.506,29
09/09/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18403)		495,06	1.011,23
09/09/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 56181 / BOLETO / ID 18382		413,82	597,41
09/09/2020	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 10462 / BOLETO / ID 18387		279,90	317,51
09/09/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2121570913 / FATURA / ID 18386		203,45	114,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2020	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008437796 - 2020-09-02 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		55,09	58,97
09/09/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02121570914 - 2020-09-03 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO 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 -		48,97	10,00
09/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
10/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.167,71		4.167,71
10/09/2020	PAGAMENTO NF 51813 FORNECEDOR AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - NF:51813 - Competência: 09/2020 - AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - 09.533.616/0001-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7368-7 - Ag 3388) Competência: 09/2020		1.755,86	2.411,85
10/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - DEBORA FERREIRA DA CRUZ - 967.278.881-91 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18373)		1.605,73	806,12
10/09/2020	PAGAMENTO NF 593958 FORNECEDOR AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - NF:593958 - Competência: 09/2020 - AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512) Competência: 09/2020		704,15	101,97
10/09/2020	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RÁDIO WEB COMPLETA PREMIUM ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9262 / BOLETO / ID 18397		59,27	42,70
10/09/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2009.010328362 - 2020-09-08 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		32,70	10,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
11/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.010,00		6.010,00
11/09/2020	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 EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 30 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18404		6.000,00	10,00
11/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
14/09/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 39ª PARCELA (AGOSTO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.0015005	1.107.098,38		1.107.098,38
14/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	12.000,00		1.119.098,38
14/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		632.000,00	487.098,38
14/09/2020	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DA PARTE ELÉTRICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 15 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18409		2.500,00	484.598,38
14/09/2020	PAGAMENTO JVS PULVERIZAÇÃO AGRICOLA EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 14 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18410		1.565,82	483.032,56
14/09/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 90688 / BOLETO / ID 18416		1.290,00	481.742,56
14/09/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 90687 / BOLETO / ID 18415		1.290,00	480.452,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 90689 / NOTA/FATURA / ID 18414		990,00	479.462,56
14/09/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 90690 / BOLETO / ID 18413		550,00	478.912,56
14/09/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - 02.316.537/0001-90 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18362)		495,06	478.417,50
14/09/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS - 02.394.757/0001-32 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18359)		495,06	477.922,44
14/09/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04043817925 - 2020-09-02 - 09/2020 - 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 SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		372,95	477.549,49
14/09/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1129587051-0 - 2020-09-01 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		179,99	477.369,50
14/09/2020	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DA WEB RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 258 / BOLETO / ID 18408		149,90	477.219,60
14/09/2020	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DA RADIO WEB ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 259 / BOLETO / ID 18407		149,90	477.069,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2020	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - 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 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1367 / BOLETO / ID 18418		145,81	476.923,89
14/09/2020	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 AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2384 / BOLETO / ID 18417		90,00	476.833,89
14/09/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2009.010408117 - 2020-09-08 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -		74,18	476.759,71
14/09/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2009.010410129 - 2020-09-08 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	476.721,24
14/09/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2009.010410128 - 2020-09-08 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		38,47	476.682,77
14/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	476.672,77
15/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		476.622,77	50,00
16/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.942,29		6.992,29
16/09/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000586187 - 2020-09-05 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -		3.720,78	3.271,51



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001295425 - 2020-08-13 - 08/2020 - Energia - 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 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		3.169,33	102,18
16/09/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2009.010413500 - 2020-09-08 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		102,18	0,00
17/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	202.543,74		202.543,74
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18265)		124.426,19	78.117,55
17/09/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17948)		21.237,08	56.880,47
17/09/2020	PAGAMENTO NF 265 FOORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 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)		13.021,70	43.858,77
17/09/2020	PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S/ NFs 316, 317, 318, 319, 320 e 321 DA BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETÊNCIA 08/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 191		8.162,34	35.696,43
17/09/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E SEUS COTECs VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 259 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18439		5.279,07	30.417,36
17/09/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18271)		3.788,50	26.628,86
17/09/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 262 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18448		3.167,45	23.461,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2020	PAGAMENTO NF 264 FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 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)		3.167,45	20.293,96
17/09/2020	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - PAGAMENTO REFERENTE MÃO DE OBRA DE PARTE ELÉTRICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 16 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18435		2.500,00	17.793,96
17/09/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 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. 263 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18445		2.111,63	15.682,33
17/09/2020	PAGAMENTO RPA RPA - NICOLO FULAN - Setembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.800,00	13.882,33
17/09/2020	PAGAMENTO NF 52646 FORNECEDOR AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - NF:52646 - Competência: 09/2020 - AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - 09.533.616/0001-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7368-7 - Ag 3388) Competência: 09/2020		1.702,63	12.179,70
17/09/2020	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Setembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.700,00	10.479,70
17/09/2020	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Setembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	8.979,70
17/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17662)		1.443,82	7.535,88
17/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18077)		1.443,82	6.092,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2020	PAGAMENTO NF 261 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.055,82	5.036,24
17/09/2020	PAGAMENTO NF 260 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.055,82	3.980,42
17/09/2020	PAGAMENTO NF 595378 FORNECEDOR AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - NF:595378 - Competência: 09/2020 - AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512) Competência: 09/2020		667,73	3.312,69
17/09/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18269)		654,85	2.657,84
17/09/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15824)		630,60	2.027,24
17/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18030)		592,87	1.434,37
17/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18033)		592,87	841,50
17/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18045)		324,57	516,93
17/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18034)		191,25	325,68
17/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18046)		104,70	220,98
17/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18475)		104,70	116,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18270)		26,28	90,00
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	80,00
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	70,00
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	60,00
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	50,00
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	40,00
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	30,00
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	20,00
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
18/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.464,00		6.464,00
18/09/2020	PAGAMENTO: Reembolso de Rateio por aquisicao de imbolizado pelo I. Reger COMP: 09/2020 - INSTITUTO REGER - 21.236.845/0002-31 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18478)		5.240,00	1.224,00
18/09/2020	PAGAMENTO TIAGO JOSÉ MARTINS - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 290 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18477		500,00	724,00
18/09/2020	PAGAMENTO ZR COMUNICAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A 16 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS ONLINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 555 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18479		464,00	260,00
18/09/2020	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 58336 / BOLETO / ID 18476		260,00	0,00
21/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.285,80		4.285,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/09/2020	PAGAMENTO ELICIO BATISTA GOUVEA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM, ÁREA EXTERNA COMO PODA DE GRAMA, CAPINA E CONTROLE DE PRAGAS E ERVAS DANINHAS DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 1 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18482		2.300,00	1.985,80
21/09/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000379784 - 2020-09-03 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		1.145,90	839,90
21/09/2020	PAGAMENTO PEDRO BUENO DE CARVALHO - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSO ONLINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 81 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18483		520,00	319,90
21/09/2020	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 2489 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18484		299,90	20,00
21/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
21/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
22/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	75.597,61		75.597,61
22/09/2020	PAGAMENTO CÍCERO MANZAN CORSI - PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE 16 APOSTILAS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA AVA-ITEGO ONLINE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18500		34.240,00	41.357,61
22/09/2020	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FROTA ) PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9326 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18493		9.200,00	32.157,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/09/2020	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 17 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18497		7.000,00	25.157,61
22/09/2020	PAGAMENTO CVAL - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9312 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18492		6.900,00	18.257,61
22/09/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22912 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18473		6.550,73	11.706,88
22/09/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL PARA PUBLICAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 35 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18498		4.802,00	6.904,88
22/09/2020	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA - NF:41133 - Competência: 09/2020 - EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA - 10.454.381/0001-32 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS CONFORME SOLICITADO PELA EQUIPE DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 63511-1 - Ag 4340) Competência: 09/2020		3.465,00	3.439,88
22/09/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4451 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18496		2.218,00	1.221,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/09/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 004044093636 - 2020-09-18 - 09/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		707,90	513,98
22/09/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001206253 - 2020-09-11 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		443,98	70,00
22/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	60,00
22/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	50,00
22/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	40,00
22/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	30,00
22/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	20,00
22/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
22/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
23/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.549,63		9.549,63
23/09/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	7.549,63
23/09/2020	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS ONLINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 156 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18515		1.600,00	5.949,63
23/09/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001360632 - 2020-09-12 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		1.434,54	4.515,09
23/09/2020	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 09/2020 - SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - 03.818.515/0001-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18491)		1.325,80	3.189,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2020	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - PAGAMENTO REFERENTE A ASSEPSIA DE 3 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E LIMPEZA E TROCA DE FILTRO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1192 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18514		1.165,00	2.024,29
23/09/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04044094121 - 2020-09-18 - 09/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		895,45	1.128,84
23/09/2020	PAGAMENTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE CENTEDUC.ORG.BR, VALOR PAGO ANUALMENTE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 34210663 / BOLETO / ID 18524		439,88	688,96
23/09/2020	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - PAGAMENTO REFENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1193 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18513		390,00	298,96
23/09/2020	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 16 / BOLETO / ID 18516		182,40	116,56
23/09/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000973818 - 2020-09-10 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		76,56	40,00
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	30,00
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	20,00
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
24/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	76.829,29		76.829,29



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2020	PAGAMENTO NF 679 FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 E AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 135		13.500,00	63.329,29
24/09/2020	PAGAMENTO NF 677 FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 E AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 135		13.500,00	49.829,29
24/09/2020	PAGAMENTO NF 322 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - SANTA HELENA		8.317,04	41.512,25
24/09/2020	PAGAMENTO NF 324 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - SANTA HELENA		8.317,04	33.195,21
24/09/2020	PAGAMENTO NF 323 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - SANTA HELENA		8.317,04	24.878,17
24/09/2020	PAGAMENTO NF 327 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 Documentos: 65		8.317,04	16.561,13
24/09/2020	PAGAMENTO NF 328 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 Documentos: 65		8.317,04	8.244,09
24/09/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 329 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18537		8.234,09	10,00
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
25/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.261,00		18.261,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2020	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS - 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3932 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18547		12.454,00	5.807,00
25/09/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1458132 / BOLETO / ID 18556		2.000,00	3.807,00
25/09/2020	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSO ONLINE CE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 154 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18549		1.800,00	2.007,00
25/09/2020	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS ON LINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 155 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18550		1.600,00	407,00
25/09/2020	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 09/2020 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 00.496.983/0001-07 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18523)		308,00	99,00
25/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DEB TARIFA.		69,00	30,00
25/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	20,00
25/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
25/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
30/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.713,24		4.713,24
30/09/2020	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO 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. 791 / BOLETO / ID 18698		2.759,23	1.954,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS ONLINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 157 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18695		1.600,00	354,01
30/09/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1138372863 / FATURA / ID 18694		238,33	115,68
30/09/2020	PAGAMENTO DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO COLORIDA NO PAPEL A4 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 92 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18696		64,50	51,18
30/09/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2229990 / BOLETO / ID 18697		31,18	20,00
30/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
30/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.961.410,48</b>	<b>1.961.410,48</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 1.1.1.02.03.0002 - CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca (001345)** SALDO INICIAL: R\$ 800.310,19

01/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		320.000,00	480.310,19
04/09/2020	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	236,96		480.547,15
04/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		60.000,00	420.547,15
09/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,46		420.583,61
09/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.000,00	380.583,61
12/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	309,45		380.893,06
14/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	632.000,00		1.012.893,06
14/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		12.000,00	1.000.893,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)		1,10	1.000.891,96
14/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)		1,10	1.000.890,86
<b>SALDO FINAL</b>		<b>632.582,87</b>	<b>432.002,20</b>	<b>1.000.890,86</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 20.207,68

04/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		610,38	19.597,30
04/09/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18740)		0,13	19.597,17
04/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18739)		0,10	19.597,07
08/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.182,22	15.414,85
08/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18741)		0,88	15.413,97
08/09/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18746)		0,43	15.413,54
09/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.155,19	13.258,35
09/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18742)		0,50	13.257,85
09/09/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18747)		0,14	13.257,71
10/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.167,71	9.090,00
10/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18743)		1,00	9.089,00
10/09/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18748)		0,13	9.088,87
11/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.010,00	3.078,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18744)		1,42	3.077,45
15/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	476.622,77		479.700,22
16/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.942,29	472.757,93
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18745)		0,46	472.757,47
17/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		202.543,74	270.213,73
18/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.464,00	263.749,73
21/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.285,80	259.463,93
22/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		75.597,61	183.866,32
23/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.549,63	174.316,69
24/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		76.829,29	97.487,40
25/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.261,00	79.226,40
30/09/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.713,24	74.513,16
30/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NEGATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.		157,94	74.355,22
<b>SALDO FINAL</b>		<b>476.622,77</b>	<b>422.475,23</b>	<b>74.355,22</b>
<b>Razão da Conta 1.1.2.02.01.0002 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001441)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 9.943.854,43	
01/09/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 09/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.107.264,33		11.051.118,76
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.107.264,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.051.118,76</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.01.0003 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 (001442) R\$ (81.534,90)**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 09-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		7.221,69	(88.756,59)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.221,69</b>	<b>(88.756,59)</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001645)** SALDO INICIAL: R\$ (8.755.221,15)

14/09/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 39ª PARCELA (AGOSTO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.0015005		1.107.098,38	(9.862.319,53)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.107.098,38</b>	<b>(9.862.319,53)</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.01.0007 - Recursos a Receber - Por Apropriacao dos Gastos (001454)** SALDO INICIAL: R\$ 362.131,30

01/09/2020	REGULARIZAÇÃO DE APROPRIACAO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF. MES 04-2020		182.560,93	179.570,37
01/09/2020	REGULARIZAÇÃO DE APROPRIACAO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF. MES 05-2020		179.570,37	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>362.131,30</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - TAYANNE RIBEIRO RAMALHO MARTINS - 021.631.221-31 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18283)	3.363,16		3.363,16
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Adto Férias SED ADMINISTRAÇÃO		2.545,14	818,02
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.363,16</b>	<b>2.545,14</b>	<b>818,02</b>

**Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001362)** SALDO INICIAL: R\$ 1.050,00

30/09/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 10/12 NF Nº 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	700,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>700,00</b>

**Razão da Conta 1.9.1.02.03.0002 - ( - ) Repasses Recebidos (000920)** SALDO INICIAL: R\$ (40.291.103,63)

14/09/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 39ª PARCELA (AGOSTO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.0015005		1.107.098,38	(41.398.202,01)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.107.098,38</b>	<b>(41.398.202,01)</b>

**Razão da Conta 1.9.1.02.03.0003 - ( - ) Baixas por Glosas (000921)** SALDO INICIAL: R\$ (2.410.209,51)

30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 09-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		7.221,69	(2.417.431,20)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.221,69</b>	<b>(2.417.431,20)</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (000189)** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001893 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO/ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTRAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		29.140,43	29.140,43
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>29.140,43</b>	<b>29.140,43</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000677 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		13.500,00	13.500,00
22/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000679 - PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRETASÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		13.500,00	27.000,00
24/09/2020	PAGAMENTO NF 679 FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 E AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 135	13.500,00		13.500,00
24/09/2020	PAGAMENTO NF 677 FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 E AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Documentos: 135	13.500,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0008 - ABC - Agencia Brasileira Cental (000607)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2020	PAGAMENTO AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REF. A EDITAL PROCESSO SELETIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 55843 / PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS / ID 18379	110,00		(110,00)
------------	---	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NFSE 00000055843 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REF. A EDITAL PROCESSO SELETIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		110,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0024 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A (000638)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI		182,40	182,40
23/09/2020	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 16 / BOLETO / ID 18516	182,40		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>182,40</b>	<b>182,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0086 - Turbo Line Comunicações Ltda (001050)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 90,00	
14/09/2020	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 AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2384 / BOLETO / ID 18417	90,00		0,00
30/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002402 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		90,00	90,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono (000800)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NFSE 00000000833		852,00	852,00
30/09/2020	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 833 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 18703	852,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>852,00</b>	<b>852,00</b>	<b>0,00</b>



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0091 - Driely Katchiwsh Silva Rosa Silvano (001053)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 23.470.897/0001-12 - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - NFSE 00000000092		64,50	64,50
30/09/2020	PAGAMENTO DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO COLORIDA NO PAPEL A4 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 92 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18696	64,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>64,50</b>	<b>64,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0119 - Marco Antonio Gabriel de Oliveira (000829)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 20.259.544/0001-80 - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - NFSE 00000000817		145,27	145,27
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>145,27</b>	<b>145,27</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0156 - Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda (000873)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 6.900,00	
16/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009326 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FROTA ) PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		9.200,00	16.100,00
22/09/2020	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FROTA ) PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9326 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18493	9.200,00		6.900,00
22/09/2020	PAGAMENTO CVAL - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9312 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18492	6.900,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.100,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0158 - Naurican Ludovico Lacerda (000875)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/09/2020	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO CONFORME NUMERO DE PROTOCOLO 1703605 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO / N.F. 660396 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 18693		83,51	(83,51)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2020	PROVISAO NF 660396 FORNECEDOR PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO CONFORME NUMERO DE PROTOCOLO 1703605 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO/ PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 18693		83,51	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>83,51</b>	<b>83,51</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000090687 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.290,00	1.290,00
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000090688 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.290,00	2.580,00
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000090689 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		990,00	3.570,00
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000090691 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO 317 PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		675,18	4.245,18
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000090690 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		550,00	4.795,18
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000056181 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		413,82	5.209,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO 317 PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 90691 / BOLETO / ID 18383	675,18		4.533,82
09/09/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 56181 / BOLETO / ID 18382	413,82		4.120,00
14/09/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 90688 / BOLETO / ID 18416	1.290,00		2.830,00
14/09/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 90687 / BOLETO / ID 18415	1.290,00		1.540,00
14/09/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 90689 / NOTA/FATURA / ID 18414	990,00		550,00
14/09/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 90690 / BOLETO / ID 18413	550,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.209,00</b>	<b>5.209,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0180 - Ailton Silva Santana (001004)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA - NFSE 00000000014		500,00	500,00
09/09/2020	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 14 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18384	500,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA - NFSE 00000000015		2.500,00	2.500,00
14/09/2020	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DA PARTE ELÉTRICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 15 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18409	2.500,00		0,00
15/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA - NFSE 00000000016		2.500,00	2.500,00
17/09/2020	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - PAGAMENTO REFERENTE MÃO DE OBRA DE PARTE ELÉTRICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 16 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18435	2.500,00		0,00
26/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA NFSE 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PARTE ELÉTRICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.800,00	3.800,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.500,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>3.800,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0193 - Redemob Consorcio (001017)**

SALDO INICIAL: R\$ 182,90

01/09/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA COLABORADOR QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2334030 / BOLETO / ID 18354	182,90		0,00
28/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE - 00002353548 PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE 09/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		182,90	182,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>182,90</b>	<b>182,90</b>	<b>182,90</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004451 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.218,00	2.218,00
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/09/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4451 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18496	2.218,00		0,00
29/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004455		376,22	376,22
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.218,00</b>	<b>2.594,22</b>	<b>376,22</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0206 - Brasguarda Segurança LTDA (001055)**

SALDO INICIAL: R\$ 34.912,68

01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000322 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.317,04	43.229,72
04/09/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 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 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 318 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18363	18.278,60		24.951,12
04/09/2020	PAGAMENTO NF 316 PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 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 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	8.317,04		16.634,08
04/09/2020	PAGAMENTO NF 317 PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME 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 - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	8.317,04		8.317,04
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000323 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.317,04	16.634,08
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000327 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.317,04	24.951,12
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000324 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VERMEY, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.317,04	33.268,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000328 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.317,04	41.585,20
17/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000329 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		8.234,09	49.819,29
24/09/2020	PAGAMENTO NF 322 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - SANTA HELENA	8.317,04		41.502,25
24/09/2020	PAGAMENTO NF 324 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - SANTA HELENA	8.317,04		33.185,21
24/09/2020	PAGAMENTO NF 323 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - SANTA HELENA	8.317,04		24.868,17
24/09/2020	PAGAMENTO NF 327 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 Documentos: 65	8.317,04		16.551,13
24/09/2020	PAGAMENTO NF 328 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 Documentos: 65	8.317,04		8.234,09
24/09/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 329 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18537	8.234,09		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>84.731,97</b>	<b>49.819,29</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0207 - Gustavo Felipe Terentin (001058)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TARENTIN - NFSE 00000000154		1.800,00	1.800,00
14/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TARENTIN - NFSE 00000000156		1.600,00	3.400,00
14/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TARENTIN - NFSE 00000000155		1.600,00	5.000,00
14/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TARENTIN - NFSE 00000000157		1.600,00	6.600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2020	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS ONLINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 156 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18515	1.600,00		5.000,00
25/09/2020	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSO ONLINE CE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 154 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18549	1.800,00		3.200,00
25/09/2020	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS ON LINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 155 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18550	1.600,00		1.600,00
30/09/2020	PAGAMENTO GUSTAVO FELIPE TERENTIN - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS ONLINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 157 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18695	1.600,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0211 - Eliane Rodrigues de Sousa (001062)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - NFSE 00000001192		1.165,00	1.165,00
17/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - NFSE 00000001193		390,00	1.555,00
23/09/2020	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - PAGAMENTO REFERENTE A ASSEPSIA DE 3 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E LIMPEZA E TROCA DE FILTRO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1192 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18514	1.165,00		390,00
23/09/2020	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - PAGAMENTO REFENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1193 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18513	390,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.555,00</b>	<b>1.555,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0217 - Contservs Gestao Contabil e Empresarial (001100)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000003932		12.454,00	12.454,00
25/09/2020	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS - 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 3932 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18547	12.454,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.454,00</b>	<b>12.454,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0225 - RMJ Elevadores Eireli (001140)**

SALDO INICIAL: R\$ 145,81

01/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI - NFSE 00000001464		145,81	291,62
14/09/2020	PAGAMENTO RMJ ELEVADORES EIRELI - 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 - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1367 / BOLETO / ID 18418	145,81		145,81
<b>SALDO FINAL</b>		<b>145,81</b>	<b>145,81</b>	<b>145,81</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - NFSE 00002229990		31,18	31,18
30/09/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2229990 / BOLETO / ID 18697	31,18		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31,18</b>	<b>31,18</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000265		13.021,70	13.021,70
11/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000259		5.279,07	18.300,77
11/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000264		3.167,45	21.468,22
11/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000262		3.167,45	24.635,67
11/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000263		2.111,63	26.747,30
11/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000260		1.055,82	27.803,12
11/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000261		1.055,82	28.858,94



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2020	PAGAMENTO NF 265 FOORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 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)	13.021,70		15.837,24
17/09/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E SEUS COTECOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 259 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18439	5.279,07		10.558,17
17/09/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 262 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18448	3.167,45		7.390,72
17/09/2020	PAGAMENTO NF 264 FOORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 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)	3.167,45		4.223,27
17/09/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 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. 263 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18445	2.111,63		2.111,64
17/09/2020	PAGAMENTO NF 261 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.055,82		1.055,82
17/09/2020	PAGAMENTO NF 260 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.055,82		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>28.858,94</b>	<b>28.858,94</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207)**
**SALDO INICIAL: R\$ 0,00**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002489 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		299,90	299,90
21/09/2020	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 2489 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18484	299,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>299,90</b>	<b>299,90</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0333 - Trivale Administracao (001236)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/09/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1458132 / BOLETO / ID 18556	2.000,00		(2.000,00)
27/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001458132		2.000,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0335 - Pedro Bueno de carvalho (001241)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 14.928.528/0001-30 - PEDRO BUENO DE CARVALHO - NFSE 00000000081		520,00	520,00
21/09/2020	PAGAMENTO PEDRO BUENO DE CARVALHO - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSO ONLINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 81 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18483	520,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0337 - The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds (001256)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000259 - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DA RADIO WEB ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI		149,90	149,90
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000258 - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DA WEB RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		149,90	299,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2020	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DA WEB RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 258 / BOLETO / ID 18408	149,90		149,90
14/09/2020	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DA RADIO WEB ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 259 / BOLETO / ID 18407	149,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>299,80</b>	<b>299,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0338 - Hoost Servicos Para Internet Ltda (001257)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009262 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RÁDIO WEB COMPLETA PREMIUM ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		59,27	59,27
10/09/2020	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RÁDIO WEB COMPLETA PREMIUM ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9262 / BOLETO / ID 18397	59,27		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>59,27</b>	<b>59,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0350 - ZR Comunicacao (001292)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 11.800.955/0001-40 - ZR COMUNICAÇÃO LTDA - NFSE 00000000555		464,00	464,00
18/09/2020	PAGAMENTO ZR COMUNICAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A 16 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS ONLINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 555 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18479	464,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>464,00</b>	<b>464,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0358 - Locaweb Servicos de Internet (001306)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/09/2020	PAGAMENTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE CENTEDUC.ORG.BR, VALOR PAGO ANUALMENTE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 34210663 / BOLETO / ID 18524	439,88		(439,88)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA - NFSE 00034210663		439,88	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>439,88</b>	<b>439,88</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0359 - E P Dos Anjos Assistencia Tecnica (001310)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.363.979/0001-28 - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA NFSE 00000009319 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.245,20	3.245,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.245,20</b>	<b>3.245,20</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0363 - Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude (001315)**

SALDO INICIAL: R\$ 6.550,73

02/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023088		6.550,73	13.101,46
22/09/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 22912 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18473	6.550,73		6.550,73
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.550,73</b>	<b>6.550,73</b>	<b>6.550,73</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0377 - Editora e Grafica King Eireli (001350)**

SALDO INICIAL: R\$ 9.172,80

11/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000035		4.802,00	13.974,80
22/09/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL PARA PUBLICAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 35 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18498	4.802,00		9.172,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.802,00</b>	<b>4.802,00</b>	<b>9.172,80</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0385 - Pearson Education Do Brasil Ltda (001358)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000000791 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.759,23	2.759,23
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO 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. 791 / BOLETO / ID 18698	2.759,23		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.759,23</b>	<b>2.759,23</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0389 - Buriti Parafusos Ltda (001379)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/09/2020	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 09/2020 - BURITI PARAFUSOS LTDA - 04.614.430/0001-54 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18367)	50,00		(50,00)
02/09/2020	PROVISÃO NF 2014 FORNECEDOR BURITI PARAFUSOS LTDA COMPRA DE Material p/ Construcao e Manutenção Predial ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		50,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0390 - Marcus Vinicus Kazuma Matsutani (001381)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000030 - 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 EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.000,00	6.000,00
11/09/2020	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 EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 30 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18404	6.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0410 - Rhuan Antonio Borges Pereira (001419)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		7.000,00	7.000,00
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/09/2020	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 17 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18497	7.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0412 - New Master Turbo Net Ltda-Me (001421)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000010462 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		279,90	279,90
09/09/2020	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 10462 / BOLETO / ID 18387	279,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>279,90</b>	<b>279,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0415 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda (001461)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000058336 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		260,00	260,00
18/09/2020	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 58336 / BOLETO / ID 18476	260,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0418 - AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda (001468)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/09/2020	PROVISAO NF NF:51813 FORNECEDOR AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA Competência: 09/2020 - AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - 09.533.616/0001-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2 - DOUTOR LUIZ RASSI		1.755,86	1.755,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2020	PROVISAO NF:52646 FORNECEDOR AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - Competência: 09/2020 - AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - 09.533.616/0001-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO - ITEGO MINEIROS		1.702,63	3.458,49
09/09/2020	PROVISAO NF:593958 FORNECEDOR AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - - Competência: 09/2020 - AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI DOUTOR LUIZ RASSI		704,15	4.162,64
09/09/2020	PROVISAO NF:595378 FORNECEDOR AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - Competência: 09/2020 - AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - ITEGO MINEIROS		667,73	4.830,37
10/09/2020	PAGAMENTO NF 51813 FORNECEDOR AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - NF:51813 - Competência: 09/2020 - AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - 09.533.616/0001-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7368-7 - Ag 3388) Competência: 09/2020	1.755,86		3.074,51
10/09/2020	PAGAMENTO NF 593958 FORNECEDOR AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - NF:593958 - Competência: 09/2020 - AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512) Competência: 09/2020	704,15		2.370,36
17/09/2020	PAGAMENTO NF 52646 FORNECEDOR AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - NF:52646 - Competência: 09/2020 - AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - 09.533.616/0001-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 7368-7 - Ag 3388) Competência: 09/2020	1.702,63		667,73
17/09/2020	PAGAMENTO NF 595378 FORNECEDOR AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - NF:595378 - Competência: 09/2020 - AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512) Competência: 09/2020	667,73		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.830,37</b>	<b>4.830,37</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0419 - JVS Pulverizacao Agricola Eireli (001472)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 34.681.266/0001-69 - JVS PULVERIZAÇÃO AGRICOLA EIRELI - NFSE 00000000014		1.565,82	1.565,82
14/09/2020	PAGAMENTO JVS PULVERIZAÇÃO AGRICOLA EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 14 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18410	1.565,82		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.565,82</b>	<b>1.565,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0420 - Tiago Jose Martins 06774972616 (001475)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 11.723.515/0001-36 - TIAGO JOSÉ MARTINS - NFSE 00000000290		500,00	500,00
18/09/2020	PAGAMENTO TIAGO JOSÉ MARTINS - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 290 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18477	500,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0421 - Elicio Batista Gouveia 41485467187 (001477)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 28.520.886/0001-13 - ELICIO BATISTA GOUVEA - NFSE 00000000001		2.300,00	2.300,00
21/09/2020	PAGAMENTO ELICIO BATISTA GOUVEA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM, ÁREA EXTERNA COMO PODA DE GRAMA, CAPINA E CONTROLE DE PRAGAS E ERVAS DANINHAS DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 1 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18482	2.300,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0422 - Cicero Manzan Corsi 69731870130 (001478)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 36.357.047/0001-54 - CÍCERO MANZAN CORSI - NFSE 00000000001		34.240,00	34.240,00
22/09/2020	PAGAMENTO CÍCERO MANZAN CORSI - PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE 16 APOSTILAS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA AVA-ITEGO ONLINE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18500	34.240,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>34.240,00</b>	<b>34.240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0423 - Santos Dumont Componentes Eletronicos Ltda (001479)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/09/2020	PROVISAO NF 58809 SANTOS DUMONT COMPONTES ELETRONICOS REF. COMPRA DE 7 TERNOMETRO INFRAVERMELHO PARA OS SEGUINTES ITEGOS E COTECS: SEBATIAO SIQUERIA, RAU DE BRANDAO CASTRO, LUIZ RASSI, JOSE L. BITTENCOURT, PADRE ANTONIO VERMEY, LUZ HUMBERTO DE MENEZS E COTEC REAL CONQUISTA.		1.325,80	1.325,80
23/09/2020	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 09/2020 - SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - 03.818.515/0001-91 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18491)	1.325,80		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.325,80</b>	<b>1.325,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0424 - Cencosud Brasil Comercial Ltda (001480)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/09/2020	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - NF:109689 - Competência: 09/2020 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA - 39.346.861/0230-21 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 09/2020	83,87		(83,87)
10/09/2020	PROVISAO NF 109689 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ITEGO 02 - SANTA HELENA		83,87	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>83,87</b>	<b>83,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0425 - Getulio Lima nunes (001481)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
26/09/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES - NFSE 00000000311		350,00	350,00
30/09/2020	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 311 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 18702	350,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.2037 - Maria Lucia Ferreira de Almeida (001136)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 200,00	
03/09/2020	PAGAMENTO MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:16074 - Competência: 08/2020 - Parcela 1/1 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP P-13 E VASILHAME PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. Competência: 08/2020	200,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.2065 - Kapitao America Equip de Seg Com Ind Ltda (001192)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/09/2020	PROVISAO NF 115552 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO -		308,00	308,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2020	PAGAMENTO: Despesas Gerais COMP: 09/2020 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 00.496.983/0001-07 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18523)	308,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>308,00</b>	<b>308,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.2073 - Embalagens a Pioneira Ltda (001243)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/09/2020	PROVISAO NF 41133 EMBALAGENS A PIONEIRA REF COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 09-2020 - ITEGO SED ADM		3.465,00	3.465,00
22/09/2020	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA - NF:41133 - Competência: 09/2020 - EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA - 10.454.381/0001-32 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS CONFORME SOLICITADO PELA EQUIPE DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 63511-1 - Ag 4340) Competência: 09/2020	3.465,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.465,00</b>	<b>3.465,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001387)**

SALDO INICIAL: R\$ 203,45

02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043817925 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		372,95	576,40
03/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02121570914 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		48,97	625,37
09/09/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02121570913 - 2020-08-27 - 08/2020 - Agua e Esgoto - 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 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	203,45		421,92
09/09/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02121570914 - 2020-09-03 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO 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 -	48,97		372,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04043817925 - 2020-09-02 - 09/2020 - 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 SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	372,95		0,00
18/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044094121 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		895,45	895,45
18/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 004044093636 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		707,90	1.603,35
22/09/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 004044093636 - 2020-09-18 - 09/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	707,90		895,45
23/09/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04044094121 - 2020-09-18 - 09/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	895,45		0,00
28/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02123702895 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		376,81	376,81
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.228,72</b>	<b>2.402,08</b>	<b>376,81</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.02.0007 - Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto (001388)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008437796 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		55,09	55,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2020	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008437796 - 2020-09-02 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	55,09		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>55,09</b>	<b>55,09</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.02.0008 - Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A (001389)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1129587051-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		179,99	179,99
14/09/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1129587051-0 - 2020-09-01 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	179,99		0,00
15/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1138372863-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		238,33	238,33
30/09/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1138372863-0 - 2020-09-15 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	238,33		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>418,32</b>	<b>418,32</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 42,62

08/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2009.010413500 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		102,18	144,80
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2009.010408117 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		74,18	218,98
08/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2009.010410128 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38,47	257,45
08/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2009.010410129 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38,47	295,92
08/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2009.010328362 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		32,70	328,62
10/09/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2009.010328362 - 2020-09-08 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	32,70		295,92
14/09/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2009.010408117 - 2020-09-08 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -	74,18		221,74
14/09/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2009.010410129 - 2020-09-08 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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		183,27
14/09/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2009.010410128 - 2020-09-08 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	38,47		144,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2009.010413500 - 2020-09-08 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	102,18		42,62
<b>SALDO FINAL</b>		<b>286,00</b>	<b>286,00</b>	<b>42,62</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.02.0011 - Fornecedor Energia Enel (001392)**

SALDO INICIAL: R\$ 3.704,37

03/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000379784 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.145,90	4.850,27
05/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000586187 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.720,78	8.571,05
08/09/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002498767 - 2020-08-19 - 08/2020 - 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 AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	535,04		8.036,01
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000973818 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		76,56	8.112,57
11/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001206253 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		443,98	8.556,55
12/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001360632 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.434,54	9.991,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000586187 - 2020-09-05 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -	3.720,78		6.270,31
16/09/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001295425 - 2020-08-13 - 08/2020 - Energia - 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 - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	3.169,33		3.100,98
21/09/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000379784 - 2020-09-03 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.145,90		1.955,08
22/09/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001206253 - 2020-09-11 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	443,98		1.511,10
23/09/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001360632 - 2020-09-12 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	1.434,54		76,56
23/09/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000973818 - 2020-09-10 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	76,56		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.526,13</b>	<b>6.821,76</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000603)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.426,76

04/09/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - 033.478.451-45 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18011)	1.200,00		226,76
------------	--	----------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Autonomos a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		496,10	722,86
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.200,00</b>	<b>496,10</b>	<b>722,86</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.03.0006 - Viviane Alves Rocha Miranda (001411)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/09/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 09-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM		1.700,00	1.700,00
17/09/2020	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Setembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.700,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.03.0007 - Juliane Alves Rocha Miranda Rassi (001412)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/09/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 09-2020 ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
17/09/2020	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Setembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.03.0008 - Nicolo Fulan (001413)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/09/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 09-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		1.800,00	1.800,00
17/09/2020	PAGAMENTO RPA RPA - NICOLO FULAN - Setembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.800,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 301.254,80
01/09/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (308) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO PGTO DE SALARIOS - FOLHA (304) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) PGTO DE SALARIOS - FOLHA (303) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA PGTO DE SALARIOS - FOLHA (302) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - MINEIROS PGTO DE SALARIOS - FOLHA (301) - PROJETO: 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) PGTO DE SALARIOS - FOLHA - PROJETO: 6 - ITEGO 05 - LUIZ RASSI. PGTO DE SALARIOS - FOLHA (305) - PROJETO: 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	297.603,39		3.651,41
01/09/2020	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18151)	3.076,83		574,58
01/09/2020	Reclassificacao de valor referente Provisão de folha 08/2020 Salarios a Pagar auxilio transporte estagiario SED ADMINISTRAÇÃO	154,80		419,78
03/09/2020	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 08/2020 - ROBSON RODRIGO CAMPOS DA SILVA - 999.630.511-20 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18299)	419,78		0,00
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRAÇÃO		127.309,48	127.309,48



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salarios a Pagar ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		72.168,95	199.478,43
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salarios a Pagar ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		24.879,79	224.358,22
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salarios a Pagar ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		20.964,29	245.322,51
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salarios a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		18.247,79	263.570,30
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		16.938,95	280.509,25
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salarios a Pagar - ITEGO MINEIROS		15.152,99	295.662,24
<b>SALDO FINAL</b>		<b>301.254,80</b>	<b>295.662,24</b>	<b>295.662,24</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)**

SALDO INICIAL: R\$ 8.646,82

01/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - DIVINO CARLOS ALCOVIAS - 269.019.511-91 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18280)	8.646,82		0,00
08/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - 033.478.451-45 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18288)	3.347,26		(3.347,26)
09/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - JOCIMAR FERREIRA MAYRINK - 048.111.687-71 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18371)	28.166,01		(31.513,27)
09/09/2020	PAGAMENTO REF. RESCISAO WELLINGTON ALVES NOVAES, RESCISÃO Setembro/2020 4 - PROJETO: ITEGO 03 - MINEIROS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000983866445 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 023.308.541-61	781,70		(32.294,97)
10/09/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - DEBORA FERREIRA DA CRUZ - 967.278.881-91 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18373)	1.605,73		(33.900,70)
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Rescisão a Pagar SED ADMINISTRAÇÃO		31.513,27	(2.387,43)
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Rescisão a Pagar ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.605,73	(781,70)
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Rescisão a Pagar - ITEGO MINEIROS		781,70	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>42.547,52</b>	<b>33.900,70</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar (001253)**

SALDO INICIAL: R\$ 600,00

01/09/2020	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 08/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18113)	754,80		(154,80)
01/09/2020	Reclassificacao de valor referente Provisão de folha 08/2020 Salarios a Pagar auxilio transporte estagiario SED ADMINISTRAÇÃO		154,80	0,00
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Bolsa/Estágio a Pagar SED ADMINISTRAÇÃO		780,60	780,60
<b>SALDO FINAL</b>		<b>754,80</b>	<b>935,40</b>	<b>780,60</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.11.0001 - Inss de Folha a Recolher (000207)**

SALDO INICIAL: R\$ 124.426,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18265)	124.426,19		0,00
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher SED ADMINISTRAÇÃO	6.364,35		(6.364,35)
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.736,85		(11.101,20)
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a SALARIO MATERNIDADE ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	696,94		(11.798,14)
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher- ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	145,86		(11.944,00)
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a SALARIO FAMILIA ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	97,24		(12.041,24)
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS	97,24		(12.138,48)
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	97,24		(12.235,72)
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA	48,62		(12.284,34)
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Desconto inss pago a maior SED ADMINISTRAÇÃO	5,54		(12.289,88)
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss s/ Folha do Mês SED ADMINISTRAÇÃO		31.587,64	19.297,76
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		16.166,23	35.463,99
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher SED ADMINISTRAÇÃO		13.377,45	48.841,44
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss s/ Folha do Mês SED ADMINISTRAÇÃO		7.628,02	56.469,46
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		7.467,13	63.936,59
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher- ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		5.666,61	69.603,20
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.727,77	74.330,97
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.035,32	78.366,29
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA		3.807,20	82.173,49
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		3.696,00	85.869,49
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss s/ Folha do Mês SED ADMINISTRAÇÃO		3.390,21	89.259,70
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS		3.300,06	92.559,76
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher- ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		2.704,83	95.264,59
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.223,67	97.488,26
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.757,60	99.245,86
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA		1.745,66	100.991,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.642,66	102.634,18
30/09/2020	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.518,43	104.152,61
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS		1.403,19	105.555,80
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher- ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.275,01	106.830,81
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.063,77	107.894,58
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		907,95	108.802,53
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA		856,63	109.659,16
30/09/2020	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		794,88	110.454,04
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS		761,30	111.215,34
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher SED ADMINISTRAÇÃO		622,39	111.837,73
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher- ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		566,66	112.404,39
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		472,78	112.877,17
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		403,53	113.280,70
30/09/2020	Provisão Inss Empresa Rat/Fap de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA		380,72	113.661,42
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS		338,36	113.999,78
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher SED ADMINISTRAÇÃO		311,80	114.311,58
30/09/2020	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		260,35	114.571,93
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA		118,12	114.690,05
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher SED ADMINISTRAÇÃO		89,84	114.779,89
30/09/2020	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS		83,52	114.863,41
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		73,68	114.937,09
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA		64,96	115.002,05
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher SED ADMINISTRAÇÃO		47,44	115.049,49
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS		23,64	115.073,13
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS		5,67	115.078,80
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>136.716,07</b>	<b>127.368,68</b>	<b>115.078,80</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)**

SALDO INICIAL: R\$ 29.645,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18267)	29.645,50		0,00
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Fgts s/ Folha do Mês SED ADMINISTRAÇÃO		12.302,05	12.302,05
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Fgts s/ Folha do Mês ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		6.413,48	18.715,53
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Fgts s/ Folha do Mês ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		2.266,64	20.982,17
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Fgts s/ Folha do Mês ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.891,13	22.873,30
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Fgts s/ Folha do Mês ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.614,14	24.487,44
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO SANTA HELENA		1.522,90	26.010,34
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO MINEIROS		1.328,23	27.338,57
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		458,39	27.796,96
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		239,96	28.036,92
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		78,59	28.115,51
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS		25,21	28.140,72
<b>SALDO FINAL</b>		<b>29.645,50</b>	<b>28.140,72</b>	<b>28.140,72</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.788,50

17/09/2020	PAGAMENTO: Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18271)	3.788,50		0,00
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Pis s/ Folha do Mês SED ADMINISTRAÇÃO		1.607,79	1.607,79
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Pis s/ Folha do Mês ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		811,52	2.419,31
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Pis s/ Folha do Mês - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		283,31	2.702,62
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Pis s/ Folha do Mês ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		236,39	2.939,01
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Pis s/ Folha do Mês ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		201,77	3.140,78
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Pis s/ Folha do Mês - ITEGO SANTA HELENA		190,37	3.331,15
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Pis s/ Folha do Mês - ITEGO MINEIROS		166,04	3.497,19
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		57,30	3.554,49
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		30,00	3.584,49
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		9,82	3.594,31
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS		3,15	3.597,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.788,50</b>	<b>3.597,46</b>	<b>3.597,46</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 (000211)**
SALDO INICIAL: R\$ 21.237,08

05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 SED ADMINISTRAÇÃO		17.647,12	38.884,20
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.640,45	40.524,65
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		894,27	41.418,92
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)		400,77	41.819,69
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561- ITEGO SANTA HELENA		400,04	42.219,73
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		326,99	42.546,72
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO MINEIROS		68,14	42.614,86
17/09/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17948)	21.237,08		21.377,78
<b>SALDO FINAL</b>		<b>21.237,08</b>	<b>21.377,78</b>	<b>21.377,78</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)**
SALDO INICIAL: R\$ 400,65

02/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023088		104,70	505,35
03/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001893		465,75	971,10
11/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000265		208,12	1.179,22
11/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000259		84,37	1.263,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000264		50,62	1.314,21
11/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000262		50,62	1.364,83
11/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000263		33,75	1.398,58
11/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000260		16,87	1.415,45
11/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000261		16,87	1.432,32
17/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18034)	191,25		1.241,07
17/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18046)	104,70		1.136,37
17/09/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18475)	104,70		1.031,67
<b>SALDO FINAL</b>		<b>400,65</b>	<b>1.031,67</b>	<b>1.031,67</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 990,12

01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000322		495,06	1.485,18
02/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.681.266/0001-69 - JVS PULVERIZAÇÃO AGRICOLA EIRELI - NFSE 00000000014		36,18	1.521,36
09/09/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18403)	495,06		1.026,30
10/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000323		495,06	1.521,36
10/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000324		495,06	2.016,42
14/09/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - 02.316.537/0001-90 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18362)	495,06		1.521,36
14/09/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS - 02.394.757/0001-32 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18359)	495,06		1.026,30
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher - ITEGO SANTA HELENA		29,53	1.055,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.485,18</b>	<b>1.550,89</b>	<b>1.055,83</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.397,95

17/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 05/2020 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17662)	1.443,82		2.954,13
17/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18077)	1.443,82		1.510,31
17/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 06/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18030)	592,87		917,44
17/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18033)	592,87		324,57
17/09/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18045)	324,57		0,00
30/09/2020	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 00000000265		645,18	645,18
30/09/2020	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 00000022912		324,57	969,75
30/09/2020	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 00000000259		261,56	1.231,31
30/09/2020	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 00000000264		156,93	1.388,24
30/09/2020	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 00000000262		156,93	1.545,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	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 00000000263		104,62	1.649,79
30/09/2020	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 00000000261		52,31	1.702,10
30/09/2020	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 00000000260		52,31	1.754,41
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.397,95</b>	<b>1.754,41</b>	<b>1.754,41</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.901,97

09/09/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETÊNCIA 08/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 657	1.901,97		0,00
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000318		1.088,01	1.088,01
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000003932		546,00	1.634,01
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000328		495,06	2.129,07
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000327		495,06	2.624,13
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000329		490,12	3.114,25
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000035		98,00	3.212,25



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ ISSQN RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE RPA.		71,43	3.283,68
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI - NFSE 00000001367		4,19	3.287,87
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.901,97</b>	<b>3.287,87</b>	<b>3.287,87</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.162,34

01/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000322		1.089,14	9.251,48
02/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 34.681.266/0001-69 - JVS PULVERIZAÇÃO AGRICOLA EIRELI - NFSE 00000000014		198,00	9.449,48
10/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000323		1.089,14	10.538,62
10/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000327		1.089,14	11.627,76
10/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000324		1.089,14	12.716,90
14/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000328		1.089,14	13.806,04
17/09/2020	PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S/ NFs 316, 317, 318, 319, 320 e 321 DA BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETÊNCIA 08/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 191	8.162,34		5.643,70
17/09/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000329		1.078,27	6.721,97
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.162,34</b>	<b>6.721,97</b>	<b>6.721,97</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.12.0100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 (000963)**

SALDO INICIAL: R\$ 21.377,78

05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 SED ADMINISTRAÇÃO	17.647,12		3.730,66
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.640,45		2.090,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	894,27		1.195,94
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 TEGO DOUTOR LUIZ RASSI (AP. DE GOIANIA)	400,77		795,17
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561- ITEGO SANTA HELENA	400,04		395,13
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	326,99		68,14
05/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 08/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO MINEIROS	68,14		0,00
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 SED ADMINISTRAÇÃO		18.673,08	18.673,08
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.611,78	20.284,86
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		894,27	21.179,13
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		450,95	21.630,08
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO SANTA HELENA		400,04	22.030,12
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		268,53	22.298,65
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO MINEIROS		68,14	22.366,79
<b>SALDO FINAL</b>		<b>21.377,78</b>	<b>22.366,79</b>	<b>22.366,79</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 324,57

02/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023088		324,57	649,14
03/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001893		1.443,82	2.092,96
11/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000265		645,18	2.738,14
11/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000259		261,56	2.999,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000264		156,93	3.156,63
11/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000262		156,93	3.313,56
11/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000263		104,62	3.418,18
11/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000260		52,31	3.470,49
11/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000261		52,31	3.522,80
30/09/2020	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 00000000265	645,18		2.877,62
30/09/2020	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 00000022912	324,57		2.553,05
30/09/2020	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 00000000259	261,56		2.291,49
30/09/2020	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 00000000264	156,93		2.134,56
30/09/2020	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 00000000262	156,93		1.977,63
30/09/2020	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 00000000263	104,62		1.873,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	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 00000000261	52,31		1.820,70
30/09/2020	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 00000000260	52,31		1.768,39
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.754,41</b>	<b>3.198,23</b>	<b>1.768,39</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.12.0106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN (000969)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.590,83	
01/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI - NFSE 00000001464		4,19	1.595,02
10/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000327		495,06	2.090,08
11/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000035		98,00	2.188,08
14/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000328		495,06	2.683,14
16/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.363.979/0001-28 - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA - NFSE 00000009319		170,80	2.853,94
17/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000329		490,12	3.344,06
23/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000003932		546,00	3.890,06
23/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.259.544/0001-80 - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA - NFSE 00000000817		4,73	3.894,79
29/09/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA - NFSE 00000004455		7,68	3.902,47
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000318	1.088,01		2.814,46
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - NFSE 00000003932	546,00		2.268,46
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000328	495,06		1.773,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000327	495,06		1.278,34
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000329	490,12		788,22
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000035	98,00		690,22
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ ISSQN RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE RPA.	71,43		618,79
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI - NFSE 00000001367	4,19		614,60
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.287,87</b>	<b>2.311,64</b>	<b>614,60</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 681,13

17/09/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18269)	654,85		26,28
17/09/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18270)	26,28		0,00
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 SED ADMINISTRAÇÃO		389,02	389,02
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 SED ADMINISTRAÇÃO		147,15	536,17
<b>SALDO FINAL</b>		<b>681,13</b>	<b>536,17</b>	<b>536,17</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 SED ADMINISTRAÇÃO		142,63	142,63
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>142,63</b>	<b>142,63</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 355.613,27

30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Provisão Férias 1/12 a Pagar SED ADMINISTRAÇÃO	7.700,87		347.912,40
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Provisão Férias 1/12 a Pagar SED ADMINISTRAÇÃO	3.193,47		344.718,93
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Provisão Férias 1/12 a Pagar SED ADMINISTRAÇÃO	2.249,68		342.469,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Provisão Férias 1/12 a Pagar SED ADMINISTRAÇÃO	1.879,55		340.589,70
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	1.706,83		338.882,87
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Provisão Férias 1/12 a Pagar SED ADMINISTRAÇÃO	749,89		338.132,98
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO MINEIROS	315,16		337.817,82
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 0Provisão Férias 1/12 a Pagar ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	286,86		337.530,96
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Provisão Férias 1/12 a Pagar - ITEGO MINEIROS	105,05		337.425,91
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 0Provisão Férias 1/12 a Pagar ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	95,62		337.330,29
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		19.239,43	356.569,72
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		8.028,78	364.598,50
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOUT		2.937,35	367.535,85
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		2.318,99	369.854,84
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS		2.033,61	371.888,45
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.027,55	373.916,00
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA		1.860,27	375.776,27
<b>SALDO FINAL</b>		<b>18.282,98</b>	<b>38.445,98</b>	<b>375.776,27</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 94.237,59

30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.385,09		90.852,50
30/09/2020	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	794,88		90.057,62
30/09/2020	ESTORNO Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 09/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	506,07		89.551,55
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS	28,98		89.522,57
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		5.098,44	94.621,01
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.080,00	96.701,01
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOUT		778,41	97.479,42
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		614,53	98.093,95
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		537,33	98.631,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA		493,01	99.124,29
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS		456,53	99.580,82
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.715,02</b>	<b>10.058,25</b>	<b>99.580,82</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.13.0003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar (000224)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 28.313,91		
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.021,90		27.292,01
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	239,96		27.052,05
30/09/2020	ESTORNO Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 09/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	152,76		26.899,29
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS	8,74		26.890,55
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.516,67	28.407,22
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		602,69	29.009,91
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOUT		227,04	29.236,95
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		185,51	29.422,46
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		162,19	29.584,65
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA		148,81	29.733,46
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS		129,32	29.862,78
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.423,36</b>	<b>2.972,23</b>	<b>29.862,78</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.13.0004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar (000225)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 3.556,09		
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	127,74		3.428,35
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	30,00		3.398,35
30/09/2020	ESTORNO Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 09/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	19,10		3.379,25
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS	1,09		3.378,16
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		192,40	3.570,56
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		78,52	3.649,08
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOUT		29,37	3.678,45
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		23,21	3.701,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		20,27	3.721,93
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA		18,59	3.740,52
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS		17,23	3.757,75
<b>SALDO FINAL</b>		<b>177,93</b>	<b>379,59</b>	<b>3.757,75</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.13.0005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar (000226)**

SALDO INICIAL: R\$ 213.556,64

30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar SED ADMINISTRAÇÃO	5.729,98		207.826,66
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	982,45		206.844,21
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar - ITEGO MINEIROS	315,16		206.529,05
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		14.353,53	220.882,58
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		6.300,42	227.183,00
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		1.795,01	228.978,01
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		1.738,90	230.716,91
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA		1.510,16	232.227,07
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.323,51	233.550,58
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS		939,19	234.489,77
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.027,59</b>	<b>27.960,72</b>	<b>234.489,77</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.13.0006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000227)**

SALDO INICIAL: R\$ 56.592,76

30/09/2020	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.518,43		55.074,33
30/09/2020	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	260,35		54.813,98
30/09/2020	PROVISÃO DE INSS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS	83,52		54.730,46
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.803,68	58.534,14
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.669,56	60.203,70
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		475,68	60.679,38
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		460,82	61.140,20
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA		400,22	61.540,42



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		350,72	61.891,14
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS		248,83	62.139,97
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.862,30</b>	<b>7.409,51</b>	<b>62.139,97</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.13.0007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000228)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 16.826,02		
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	458,39		16.367,63
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	78,59		16.289,04
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS	25,21		16.263,83
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.131,47	17.395,30
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		481,97	17.877,27
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		143,58	18.020,85
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		134,80	18.155,65
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA		120,81	18.276,46
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		105,88	18.382,34
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS		66,23	18.448,57
<b>SALDO FINAL</b>		<b>562,19</b>	<b>2.184,74</b>	<b>18.448,57</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.13.0008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000229)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 2.135,66		
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	57,30		2.078,36
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	9,82		2.068,54
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS	3,15		2.065,39
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		143,55	2.208,94
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		62,95	2.271,89
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		17,94	2.289,83
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		17,38	2.307,21
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA		15,11	2.322,32
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		13,22	2.335,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS		9,36	2.344,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>70,27</b>	<b>279,51</b>	<b>2.344,90</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 43.051,50

22/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000677 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	13.500,00		29.551,50
22/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000679 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	13.500,00		16.051,50
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM		17.698,50	33.750,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>27.000,00</b>	<b>17.698,50</b>	<b>33.750,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (001070)**

SALDO INICIAL: R\$ 62.100,00

03/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001893 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO/ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTRAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31.050,00		31.050,00
30/09/2020	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 09/2020. ITEGO SED ADM		31.050,00	62.100,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.050,00</b>	<b>31.050,00</b>	<b>62.100,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0005 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME (001077)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 09/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		6.151,34	6.151,34
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 09/2020 - ITEGO MINEIROS		3.075,67	9.227,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 09/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		3.075,67	12.302,68
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA		3.075,67	15.378,35
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 09/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		3.075,67	18.454,02
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.445,40	20.899,42
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>20.899,42</b>	<b>20.899,42</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0006 - Brasguarda Vigilancia Armada (001078)**

SALDO INICIAL: R\$ 59.308,68

01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000322 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		49.407,44
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000323 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		39.506,20
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000327 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		29.604,96
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000324 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VERMEY, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		19.703,72
14/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000328 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		9.802,48
17/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000329 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.802,48		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 09-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		19.802,48	19.802,48
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 09-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS		9.901,24	29.703,72
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 09-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		9.901,24	39.604,96
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 09-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		9.901,24	49.506,20
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 09-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM		9.901,24	59.407,44
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 09-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9.901,24	69.308,68
<b>SALDO FINAL</b>		<b>59.308,68</b>	<b>69.308,68</b>	<b>69.308,68</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0007 - Renato Guedes (001079)**

SALDO INICIAL: R\$ 2.218,00

10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004451 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.218,00		0,00
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM		2.279,38	2.279,38
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.218,00</b>	<b>2.279,38</b>	<b>2.279,38</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0008 - Cval Locacoes (001080)**

SALDO INICIAL: R\$ 9.200,00

16/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009326 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FROTA ) PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.200,00		0,00
30/09/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 09-2020 - SED ADM		9.600,00	9.600,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.200,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000090687 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		(1.290,00)
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000090688 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		(2.580,00)
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000090689 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	990,00		(3.570,00)
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000090691 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET SVA CONTRATO 317 PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	675,18		(4.245,18)
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000090690 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		(4.795,18)
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000056181 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	413,82		(5.209,00)
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 09-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		2.379,00	(2.830,00)
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 09-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.290,00	(1.540,00)
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 09-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		990,00	(550,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 09-2020 ITEGO SED ADM		550,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.209,00</b>	<b>5.209,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 182,40

14/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/201-SEDI	182,40		0,00
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		182,40	182,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>182,40</b>	<b>182,40</b>	<b>182,40</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0021 - RMJ Elevadores Eireli (001166)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 32.299.767/0001-50 - RMJ ELEVADORES EIRELI NFSE 00000001464 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	150,00		(150,00)
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 09/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - SEBASTIÃO SIQUEIRA		150,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 30.750,00

11/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000265 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	13.875,00		16.875,00
11/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000259 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES E SEUS COTECOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.625,00		11.250,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000264 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.375,00		7.875,00
11/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000262 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.375,00		4.500,00
11/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000263 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.250,00		2.250,00
11/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000260 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.125,00		1.125,00
11/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000261 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.125,00		0,00
30/09/2020	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. 09-2020 - ITEGO SED ADM		12.750,00	12.750,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>30.750,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>12.750,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0028 - Pearson Education do Brasil Ltda (001393)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.759,23	
03/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000000791 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.759,23		0,00
30/09/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE 009/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.759,23	2.759,23
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.759,23</b>	<b>2.759,23</b>	<b>2.759,23</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0029 - Editora e Grafica king Eireli (001394)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 38.980,00	
11/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000035 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL PARA PUBLICAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES GERIDAS PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.900,00		34.080,00
30/09/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 09/2020 ITEGO SED ADM		40.820,00	74.900,00
30/09/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE 09/2020 ITEGO SED ADM		4.900,00	79.800,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.900,00</b>	<b>45.720,00</b>	<b>79.800,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0030 - Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude (001401)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023088 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.980,00		(6.980,00)
30/09/2020	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 09/2020 SED ADM		6.980,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.980,00</b>	<b>6.980,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0031 - Marcus Vinicius Kazuma Matsutani (001408)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 6.000,00	
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000030 - 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 EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.000,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0032 - Rhuan Antonio Borges Pereira (001422)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 7.000,00	
--	--	--	-----------------------------	--



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.000,00		0,00
30/09/2020	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 09/2020. ITEGO SED ADM		5.250,00	5.250,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.000,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0033 - C M Ferreira Sistemas (001423)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/09/2020	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 09/2020. ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS		159,90	159,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>159,90</b>	<b>159,90</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0034 - New Master Turbo Net LTDA (001424)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000010462 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	279,90		(279,90)
30/09/2020	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 09/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA		279,90	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>279,90</b>	<b>279,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0035 - Mix Telecom Eireli (001425)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 299,90	
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002489 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE INTERNET DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	299,90		0,00
30/09/2020	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 09/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS		299,90	299,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>299,90</b>	<b>299,90</b>	<b>299,90</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0036 - Turbo Line Comunicação Ltda (001430)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002402 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	90,00		(90,00)
30/09/2020	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 09/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		90,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0037 - Hoost Servicos Para Internet Ltda (001456)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 118,54	
02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009262 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RÁDIO WEB COMPLETA PREMIUM ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	59,27		59,27
<b>SALDO FINAL</b>		<b>59,27</b>	<b>0,00</b>	<b>59,27</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0038 - The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds (001457)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 149,90	
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000259 - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DA RADIO WEB ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI	149,90		0,00
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000258 - PAGAMENTO REFERENTE AO APLICATIVO DA WEB RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	149,90		(149,90)
30/09/2020	PROVISOAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO - ADM GYN		149,90	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>299,80</b>	<b>149,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0039 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda (001462)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 260,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000058336 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	260,00		0,00
30/09/2020	PROVISAÇÃO MEDICAÇÃO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO IMPRESSORAS NO MES 09/2020 ITEGO SED ADM		260,00	260,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.31.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001438)** SALDO INICIAL: R\$ 9.943.854,43

01/09/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 09/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.107.264,33	11.051.118,76
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.107.264,33</b>	<b>11.051.118,76</b>

**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\$ (81.534,90)

30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 09-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	7.221,69		(88.756,59)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.221,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(88.756,59)</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020 (001440)** SALDO INICIAL: R\$ (9.074,44)

01/09/2020	REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÃO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF. MES 04-2020	182.560,93		(10.099.676,37)
01/09/2020	REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÃO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF. MES 05-2020	179.570,37		(10.279.246,74)
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 09/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	476.056,69		(10.755.303,43)
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 09/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	164.687,55		(10.919.990,98)
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 09/2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	66.445,29		(10.986.436,27)
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 09/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	61.886,59		(11.048.322,86)
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA	50.951,00		(11.099.273,86)
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 09/2020 - ITEGO MINEIROS	48.706,62		(11.147.980,48)
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DE DESPESAS 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	40.187,93		(11.188.168,41)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.271.052,97</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.188.168,41)</b>

**Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000926)** SALDO INICIAL: R\$ (40.291.103,63)

14/09/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 39ª PARCELA (AGOSTO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.0015005	1.107.098,38		(41.398.202,01)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.107.098,38</b>	<b>0,00</b>	<b>(41.398.202,01)</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - ( - ) Baixas por Glosas (000927)</b>		SALDO INICIAL: R\$ (2.410.209,51)		
30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 09-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	7.221,69		(2.417.431,20)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.221,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.417.431,20)</b>
<b>Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 10.279.246,74		
30/09/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		476.056,69	10.755.303,43
30/09/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		164.687,55	10.919.990,98
30/09/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09/2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		66.445,29	10.986.436,27
30/09/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		61.886,59	11.048.322,86
30/09/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA		50.951,00	11.099.273,86
30/09/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09/2020 - ITEGO MINEIROS		48.706,62	11.147.980,48
30/09/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		40.187,93	11.188.168,41
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>908.921,67</b>	<b>11.188.168,41</b>
<b>Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 14.943,09		
04/09/2020	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		236,96	15.180,05
09/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,46	15.216,51
12/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		309,45	15.525,96
30/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NEGATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	157,94		15.368,02
30/09/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,01	15.368,03
<b>SALDO FINAL</b>		<b>157,94</b>	<b>582,88</b>	<b>15.368,03</b>
<b>Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 80.721,66		
30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 09-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		7.221,69	87.943,35
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.221,69</b>	<b>87.943,35</b>
<b>Razão da Conta 3.2.1.41.01.0001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição (000813)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 101.735,65		
30/09/2020	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 09-2020		13.117,49	114.853,14
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>13.117,49</b>	<b>114.853,14</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 3.632.710,47		
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários a Pagar SED ADMINISTRAÇÃO	153.141,92		3.785.852,39
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	34.837,60		3.820.689,99
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	31.101,86		3.851.791,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	19.395,96		3.871.187,81
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	14.274,16		3.885.461,97
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	9.330,55		3.894.792,52
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados - ITEGO SANTA HELENA	8.142,82		3.902.935,34
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados - ITEGO SANTA HELENA	7.093,22		3.910.028,56
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	6.959,64		3.916.988,20
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados - ITEGO MINEIROS	6.850,95		3.923.839,15
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados - ITEGO MINEIROS	6.479,00		3.930.318,15
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	6.385,05		3.936.703,20
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	6.093,44		3.942.796,64
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.594,77		3.948.391,41
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.183,67		3.953.575,08
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados - ITEGO SANTA HELENA	2.442,84		3.956.017,92
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados - ITEGO MINEIROS	2.055,28		3.958.073,20
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.915,51		3.959.988,71
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.828,04		3.961.816,75
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.678,43		3.963.495,18
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados - ITEGO SANTA HELENA	1.357,15		3.964.852,33
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados - ITEGO MINEIROS	1.141,85		3.965.994,18
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.064,19		3.967.058,37
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.015,59		3.968.073,96
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	932,49		3.969.006,45
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		138,06	3.968.868,39
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>336.295,98</b>	<b>138,06</b>	<b>3.968.868,39</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)**

SALDO INICIAL: R\$ 478.812,24

30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	19.239,43		498.051,67
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	8.028,78		506.080,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOUT	2.937,35		509.017,80
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	2.318,99		511.336,79
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS	2.033,61		513.370,40
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.027,55		515.397,95
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA	1.860,27		517.258,22
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Férias TERCO CONSTITUCIONAL SED ADMINISTRAÇÃO	213,92		517.472,14
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		1.706,83	515.765,31
<b>SALDO FINAL</b>		<b>38.659,90</b>	<b>1.706,83</b>	<b>515.765,31</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)**

SALDO INICIAL: R\$ 325.448,31

30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	14.353,53		339.801,84
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	6.300,42		346.102,26
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	1.795,01		347.897,27
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.738,90		349.636,17
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA	1.510,16		351.146,33
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.323,51		352.469,84
30/09/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS	939,19		353.409,03
<b>SALDO FINAL</b>		<b>27.960,72</b>	<b>0,00</b>	<b>353.409,03</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000590)**

SALDO INICIAL: R\$ 268.696,18

30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Rescisão Trabalhista SED ADMINISTRAÇÃO	7.700,87		276.397,05
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Rescisão Trabalhista SED ADMINISTRAÇÃO	2.566,96		278.964,01
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Rescisão Trabalhista SED ADMINISTRAÇÃO	1.907,41		280.871,42
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Rescisão Trabalhista SED ADMINISTRAÇÃO	641,74		281.513,16
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Rescisão Trabalhista SED ADMINISTRAÇÃO	641,74		282.154,90
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Rescisão Trabalhista SED ADMINISTRAÇÃO	632,60		282.787,50
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Rescisão Trabalhista ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	314,48		283.101,98
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Rescisão Trabalhista ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	138,06		283.240,04
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Rescisão Trabalhista - ITEGO MINEIROS	51,57		283.291,61
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Rescisão Trabalhista - ITEGO MINEIROS	15,47		283.307,08
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Rescisão Trabalhista - ITEGO MINEIROS	8,60		283.315,68
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.619,50</b>	<b>0,00</b>	<b>283.315,68</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.01.0007 - Gratificações e Premiações (000686)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Gratificações e Premiações ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	274,50		274,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>274,50</b>	<b>0,00</b>	<b>274,50</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.01.0012 - Despesa c/ Bolsista/Estagiário (001266)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 5.345,40	
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Despesa c/ Bolsista/Estagiário SED ADMINISTRAÇÃO	600,00		5.945,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945,40</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês (000432)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.003.767,94	
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss s/ Folha do Mês SED ADMINISTRAÇÃO	31.587,64		1.035.355,58
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	16.166,23		1.051.521,81
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss s/ Folha do Mês SED ADMINISTRAÇÃO	7.628,02		1.059.149,83
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher- ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	5.666,61		1.064.816,44
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.727,77		1.069.544,21
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.035,32		1.073.579,53
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA	3.807,20		1.077.386,73
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	3.696,00		1.081.082,73
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss s/ Folha do Mês SED ADMINISTRAÇÃO	3.390,21		1.084.472,94
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS	3.300,06		1.087.773,00
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.642,66		1.089.415,66
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher- ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.275,01		1.090.690,67
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.063,77		1.091.754,44
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	907,95		1.092.662,39
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA	856,63		1.093.519,02
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS	761,30		1.094.280,32
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher- ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	566,66		1.094.846,98
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	472,78		1.095.319,76
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	403,53		1.095.723,29
30/09/2020	Provisão Inss Empresa Rat/Fap de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO SANTA HELENA	380,72		1.096.104,01
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Inss de Folha a Recolher - ITEGO MINEIROS	338,36		1.096.442,37
<b>SALDO FINAL</b>		<b>92.674,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.442,37</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0002 - Inss s/ Provisão Férias (000433)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 23.331,53		
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	5.098,44		28.429,97
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.080,00		30.509,97
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOUT	778,41		31.288,38
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	614,53		31.902,91
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	537,33		32.440,24
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA	493,01		32.933,25
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS	456,53		33.389,78
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE INSS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.385,09	30.004,69
30/09/2020	ESTORNO Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 09/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		506,07	29.498,62
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE Inss s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS		28,98	29.469,64
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.058,25</b>	<b>3.920,14</b>	<b>29.469,64</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0003 - Inss s/ Provisão 13º Salario (000434)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 84.084,70		
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.803,68		87.888,38
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.669,56		89.557,94
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	475,68		90.033,62
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	460,82		90.494,44
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA	400,22		90.894,66
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	350,72		91.245,38
30/09/2020	PROVISÃO DE Inss s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS	248,83		91.494,21
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.409,51</b>	<b>0,00</b>	<b>91.494,21</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0005 - Fgts s/ Folha do Mês (000436)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 274.596,43		
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Fgts s/ Folha do Mês SED ADMINISTRAÇÃO	12.302,05		286.898,48
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Fgts s/ Folha do Mês ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	6.413,48		293.311,96
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Fgts s/ Folha do Mês ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.266,64		295.578,60



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Fgts s/ Folha do Mês ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.891,13		297.469,73
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Fgts s/ Folha do Mês ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.614,14		299.083,87
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO SANTA HELENA	1.522,90		300.606,77
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Fgts s/ Folha do Mês - ITEGO MINEIROS	1.328,23		301.935,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>27.338,57</b>	<b>0,00</b>	<b>301.935,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.871,28

30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.516,67		8.387,95
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	602,69		8.990,64
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOUT	227,04		9.217,68
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	185,51		9.403,19
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	162,19		9.565,38
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA	148,81		9.714,19
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS	129,32		9.843,51
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.021,90	8.821,61
30/09/2020	ESTORNO Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 09/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		152,76	8.668,85
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS		8,74	8.660,11
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.972,23</b>	<b>1.183,40</b>	<b>8.660,11</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 25.545,52

30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.131,47		26.676,99
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	481,97		27.158,96
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	143,58		27.302,54
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	134,80		27.437,34
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA	120,81		27.558,15
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	105,88		27.664,03
30/09/2020	PROVISÃO DE FGTS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS	66,23		27.730,26
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.184,74</b>	<b>0,00</b>	<b>27.730,26</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0009 - Pis s/ Folha do Mês (000440)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 38.305,39		
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Pis s/ Folha do Mês SED ADMINISTRAÇÃO	1.607,79		39.913,18
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Pis s/ Folha do Mês ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	811,52		40.724,70
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Pis s/ Folha do Mês - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	283,31		41.008,01
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Pis s/ Folha do Mês ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	236,39		41.244,40
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Pis s/ Folha do Mês ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	201,77		41.446,17
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Pis s/ Folha do Mês - ITEGO SANTA HELENA	190,37		41.636,54
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Pis s/ Folha do Mês - ITEGO MINEIROS	166,04		41.802,58
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.497,19</b>	<b>0,00</b>	<b>41.802,58</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0010 - Pis s/ Provisão Férias (000441)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 900,26		
30/09/2020	PROVISÃO DE 'PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	192,40		1.092,66
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	78,52		1.171,18
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOUT	29,37		1.200,55
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	23,21		1.223,76
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	20,27		1.244,03
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA	18,59		1.262,62
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS	17,23		1.279,85
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO		127,74	1.152,11
30/09/2020	ESTORNO Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar REF. MÊS 09/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		19,10	1.133,01
30/09/2020	ESTORNO PROVISÃO DE PIS s/ Provisão Férias REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS		1,09	1.131,92
<b>SALDO FINAL</b>		<b>379,59</b>	<b>147,93</b>	<b>1.131,92</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0011 - Pis s/ Provisão 13º Salario (000442)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 3.231,68		
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO	143,55		3.375,23
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	62,95		3.438,18
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	17,94		3.456,12
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	17,38		3.473,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA	15,11		3.488,61
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	13,22		3.501,83
30/09/2020	PROVISÃO DE PIS s/ Provisão 13º Salario REF. MÊS 09/2020 - ITEGO MINEIROS	9,36		3.511,19
<b>SALDO FINAL</b>		<b>279,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511,19</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio (000444)**

SALDO INICIAL: R\$ 159.465,49

08/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - ROBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA AZEVEDO - 033.478.451-45 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18289)	289,92		159.755,41
09/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - JOCIMAR FERREIRA MAYRINK - 048.111.687-71 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18372)	7.642,77		167.398,18
09/09/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - DEBORA FERREIRA DA CRUZ - 967.278.881-91 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18374)	981,27		168.379,45
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.913,96</b>	<b>0,00</b>	<b>168.379,45</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte (000446)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.719,01

28/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE - 00002353548 PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE 09/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	182,90		1.901,91
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Vale-Transporte SED ADMINISTRAÇÃO	180,60		2.082,51
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Vale-Transporte SED ADMINISTRAÇÃO		151,80	1.930,71
<b>SALDO FINAL</b>		<b>363,50</b>	<b>151,80</b>	<b>1.930,71</b>

**Razão da Conta 3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação (000456)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2020	PROVISAO NF 109689 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ITEGO 02 - SANTA HELENA	83,87		83,87
<b>SALDO FINAL</b>		<b>83,87</b>	<b>0,00</b>	<b>83,87</b>

**Razão da Conta 3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico (000460)**

SALDO INICIAL: R\$ 23.690,29

09/09/2020	PROVISAO NF NF:51813 FORNECEDOR AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA Competência: 09/2020 - AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - 09.533.616/0001-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2 - DOUTOR LUIZ RASSI	1.755,86		25.446,15
------------	--	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2020	PROVISAO NF:52646 FORNECEDOR AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - Competência: 09/2020 - AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO IND LTDA - 09.533.616/0001-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO - ITEGO MINEIROS	1.702,63		27.148,78
09/09/2020	PROVISAO NF:593958 FORNECEDOR AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - - Competência: 09/2020 - AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI DOUTOR LUIZ RASSI	704,15		27.852,93
09/09/2020	PROVISAO NF:595378 FORNECEDOR AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - Competência: 09/2020 - AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - ITEGO MINEIROS	667,73		28.520,66
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.830,37</b>	<b>0,00</b>	<b>28.520,66</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Construcao e Manutenção Predial (000594)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 11.436,10	
02/09/2020	PROVISÃO NF 2014 FORNECEDOR BURITI PARAFUSOS LTDA COMPRA DE Material p/ Construcao e Manutenção Predial ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	50,00		11.486,10
<b>SALDO FINAL</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.486,10</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.02.01.0011 - Material de uso e consumo (000669)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 915,50	
21/09/2020	PROVISAO NF 41133 EMBALAGENS A PIONEIRA REF COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 09-2020 - ITEGO SED ADM	3.465,00		4.380,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380,50</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo (000466)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/09/2020	PROVISAO NF 115552 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO -	308,00		308,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório (000576)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.849,29	
23/09/2020	PROVISAO NF 660396 FORNECEDOR PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO CONFORME NUMERO DE PROTOCOLO 1703605 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ADMINISTRAÇÃO/ PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 18693	83,51		1.932,80
<b>SALDO FINAL</b>		<b>83,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932,80</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 327.762,04	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	Provisão de folha 09/2020 Salários e Ordenados - ITEGO SANTA HELENA	590,59		328.352,63
<b>SALDO FINAL</b>		<b>590,59</b>	<b>0,00</b>	<b>328.352,63</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.01.0002 - Encargos Previdenciários s/ Serviços PF (000476)**

SALDO INICIAL: R\$ 65.552,40

30/09/2020	Provisão Inss Empresa a Recolher de folha 09/2020 Autonomos a Pagar- ITEGO SANTA HELENA	118,12		65.670,52
<b>SALDO FINAL</b>		<b>118,12</b>	<b>0,00</b>	<b>65.670,52</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)**

SALDO INICIAL: R\$ 891.326,67

30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 09-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	19.802,48		911.129,15
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 09-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS	9.901,24		921.030,39
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 09-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	9.901,24		930.931,63
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 09-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	9.901,24		940.832,87
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 09-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM	9.901,24		950.734,11
30/09/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 09-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	9.901,24		960.635,35
<b>SALDO FINAL</b>		<b>69.308,68</b>	<b>0,00</b>	<b>960.635,35</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda e Publicidade (000480)**

SALDO INICIAL: R\$ 21.132,20

04/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL NFSE 00000055843 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REF. A EDITAL PROCESSO SELETIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	110,00		21.242,20
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.723.515/0001-36 - TIAGO JOSÉ MARTINS NFSE 00000000290 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO COTEC DE SÃO SIMÃO VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	500,00		21.742,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000154 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSO ONLINE CE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.800,00		23.542,20
14/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000156 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS ONLINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.600,00		25.142,20
14/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000155 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS ON LINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.600,00		26.742,20
14/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.548.176/0001-76 - GUSTAVO FELIPE TERENTIN NFSE 00000000157 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS ONLINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.600,00		28.342,20
14/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.800.955/0001-40 - ZR COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000000555 - PAGAMENTO REFERENTE A 16 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS ONLINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	464,00		28.806,20
15/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 14.928.528/0001-30 - PEDRO BUENO DE CARVALHO NFSE 00000000081 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSO ONLINE DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	520,00		29.326,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.326,20</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha (000482)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 244.717,63		
30/09/2020	PROVISAÇÃO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM	17.698,50		262.416,13
<b>SALDO FINAL</b>		<b>17.698,50</b>	<b>0,00</b>	<b>262.416,13</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos (000485)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 8.926,70		
02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 23.470.897/0001-12 - DRIELY KATCHIWSH SILVA ROSA SILVANO NFSE 00000000092 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO COLORIDA NO PAPEL A4 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	64,50		8.991,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>64,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.991,20</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 291.261,77		
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 09/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	6.151,34		297.413,11
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 09/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	3.075,67		300.488,78
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 09/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	3.075,67		303.564,45
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 09/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	2.445,40		306.009,85
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.748,08</b>	<b>0,00</b>	<b>306.009,85</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho (000488)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 144.685,46		
30/09/2020	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. 09-2020 - ITEGO SED ADM	12.750,00		157.435,46
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.435,46</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos (000489)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 20.913,21		
23/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.259.544/0001-80 - MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA NFSE 00000000817 - PAGAMENTO REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFONICA (PABX) NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	150,00		21.063,21
30/09/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE 009/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.759,23		23.822,44
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.909,23</b>	<b>0,00</b>	<b>23.822,44</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0016 - Seguros de Pessoal (000984)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 1.499,10		
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	182,40		1.681,50
<b>SALDO FINAL</b>		<b>182,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,50</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000985)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 61.440,00		
30/09/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 09/2020 ITEGO SED ADM	40.820,00		102.260,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>40.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.260,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares (000986)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 215,90	
12/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002229990 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31,18		247,08
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31,18</b>	<b>0,00</b>	<b>247,08</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0019 - Serviço de dedetização (000681)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 855,00	
17/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001193 - PAGAMENTO REFENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	390,00		1.245,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação (000606)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 76.931,01	
02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 34.681.266/0001-69 - JVS PULVERIZAÇÃO AGRICOLA EIRELI NFSE 00000000014 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.800,00		78.731,01
17/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 28.520.886/0001-13 - ELICIO BATISTA GOUVEA NFSE 00000000001 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM, ÁREA EXTERNA COMO PODA DE GRAMA, CAPINA E CONTROLE DE PRAGAS E ERVAS DANINHAS DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.300,00		81.031,01
17/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001192 - PAGAMENTO REFERENTE A ASSEPSIA DE 3 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E LIMPEZA E TROCA DE FILTRO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.165,00		82.196,01
26/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000311 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	350,00		82.546,01
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 09/2020 - ITEGO MINEIROS	3.075,67		85.621,68
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 09/2020 - ITEGO SANTA HELENA	3.075,67		88.697,35
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.766,34</b>	<b>0,00</b>	<b>88.697,35</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000687)**

SALDO INICIAL: R\$ 19.705,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001458132 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.000,00		21.705,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.705,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000725)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 108.813,10	
23/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000003932 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS - 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	13.000,00		121.813,10
30/09/2020	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 09/2020 SED ADM	6.980,00		128.793,10
<b>SALDO FINAL</b>		<b>19.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.793,10</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos (001237)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 267.099,64	
30/09/2020	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 09/2020. ITEGO SED ADM	5.250,00		272.349,64
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.349,64</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0028 - Servicos de Revisao Ortografica (001476)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.900,00	
21/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 36.357.047/0001-54 - CÍCERO MANZAN CORSI NFSE 00000000001 - PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE 16 APOSTILAS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA AVA-ITEGO ONLINE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	34.240,00		39.140,00
30/09/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, REVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE TEXTOS NO MES DE 09/2020 ITEGO SED ADM	4.900,00		44.040,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>39.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.040,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas (000493)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 289.800,00	
30/09/2020	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 09/2020. ITEGO SED ADM	31.050,00		320.850,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.850,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informática (000494)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 3.877,21		
30/09/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 10/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		4.227,21
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO - ADM GYN	149,90		4.377,11
<b>SALDO FINAL</b>		<b>499,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377,11</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 40.600,00		
01/09/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 09-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	1.800,00		42.400,00
01/09/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 09-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM	1.700,00		44.100,00
01/09/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 09-2020 ITEGO SED ADM	1.500,00		45.600,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 132.926,67		
30/09/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 09-2020 - SED ADM	9.600,00		142.526,67
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.526,67</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática (000498)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 19.050,38		
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 09-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM	2.279,38		21.329,76
30/09/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 09/2020 ITEGO SED ADM	260,00		21.589,76
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.539,38</b>	<b>0,00</b>	<b>21.589,76</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 128.958,76		
01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA NFSE 00000000014 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	500,00		129.458,76
09/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA NFSE 00000000015 - PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DA PARTE ELÉTRICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.500,00		131.958,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA NFSE 00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE MÃO DE OBRA DE PARTE ELÉTRICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.500,00		134.458,76
26/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA NFSE 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PARTE ELÉTRICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.800,00		138.258,76
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL RMJ ELEVADORES EIRELI - REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 09/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - SEBASTIÃO SIQUEIRA	150,00		138.408,76
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.408,76</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (000501)**

SALDO INICIAL: R\$ 4.762,00

16/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.363.979/0001-28 - E P DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA NFSE 00000009319 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.416,00		8.178,00
29/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.733.773/0001-45 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 NFSE 00000000833 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM NOTEBOOK DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	852,00		9.030,00
29/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004455 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERT DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG M4070FR LOCADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, PREVISTO NA CLÁUSULO 3 NO ITEM 3.11 E 3.12 DO CONTRATO CPS 004/2018. CONFORME CONTRTO DE GESTÃO 004/201-SEDI	383,90		9.413,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.651,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.413,90</b>

**Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)**

SALDO INICIAL: R\$ 26.659,20

02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043817925 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	372,95		27.032,15
------------	--	--------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008437796 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	55,09		27.087,24
03/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02121570914 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	48,97		27.136,21
18/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044094121 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	895,45		28.031,66
18/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 004044093636 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	707,90		28.739,56
28/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02123702895 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	376,81		29.116,37
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.457,17</b>	<b>0,00</b>	<b>29.116,37</b>

**Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)**

SALDO INICIAL: R\$ 153.499,08

03/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000379784 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.145,90		154.644,98
05/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000586187 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.720,78		158.365,76
10/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000973818 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	76,56		158.442,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001206253 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	443,98		158.886,30
12/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001360632 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.434,54		160.320,84
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.821,76</b>	<b>0,00</b>	<b>160.320,84</b>

**Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)**

SALDO INICIAL: R\$ 6.225,36

08/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2009.010413500 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	102,18		6.327,54
08/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2009.010408117 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	74,18		6.401,72
08/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2009.010410128 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	38,47		6.440,19
08/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2009.010410129 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	38,47		6.478,66
08/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2009.010328362 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	32,70		6.511,36
<b>SALDO FINAL</b>		<b>286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.511,36</b>

**Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)**

SALDO INICIAL: R\$ 44.014,17

23/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA NFSE 00034210663 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE CENTEDUC.ORG.BR, VALOR PAGO ANUALMENTE. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	439,88		44.454,05
------------	--	--------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 09-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.379,00		46.833,05
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 09-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.290,00		48.123,05
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 09-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	990,00		49.113,05
30/09/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 09-2020 ITEGO SED ADM	550,00		49.663,05
30/09/2020	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 09/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS	299,90		49.962,95
30/09/2020	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 09/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA	279,90		50.242,85
30/09/2020	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 09/2020. ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS	159,90		50.402,75
30/09/2020	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 09/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,00		50.492,75
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.478,58</b>	<b>0,00</b>	<b>50.492,75</b>

**Razão da Conta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001483)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1129587051-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	179,99		179,99
------------	---	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/09/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1138372863-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	238,33		418,32
<b>SALDO FINAL</b>		<b>418,32</b>	<b>0,00</b>	<b>418,32</b>

**Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias (000524)**

SALDO INICIAL: R\$ 10.105,44

01/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUT CAD	36,50		10.141,94
03/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA- DEB TARIFA.	438,02		10.579,96
03/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.589,96
04/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.599,96
08/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.609,96
09/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.619,96
10/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.629,96
11/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.639,96
14/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.649,96
14/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10		10.651,06
14/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10		10.652,16
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.662,16
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.672,16
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.682,16
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.692,16
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.702,16
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.712,16
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.722,16



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.732,16
17/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.742,16
21/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.752,16
21/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.762,16
22/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.772,16
22/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.782,16
22/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.792,16
22/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.802,16
22/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.812,16
22/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.822,16
22/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.832,16
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.842,16
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.852,16
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.862,16
23/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.872,16
24/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.882,16
25/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DEB TARIFA.	69,00		10.951,16
25/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.961,16
25/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.971,16
25/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.981,16
30/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		10.991,16
30/09/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		11.001,16
<b>SALDO FINAL</b>		<b>895,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.001,16</b>

Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)

SALDO INICIAL: R\$ 4.414,25



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15824)	630,60		5.044,85
<b>SALDO FINAL</b>		<b>630,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.044,85</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000542)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.092,89
04/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18739)	0,10		1.092,99
08/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18741)	0,88		1.093,87
09/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18742)	0,50		1.094,37
10/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18743)	1,00		1.095,37
11/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18744)	1,42		1.096,79
16/09/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18745)	0,46		1.097,25
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,25</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 2.001,91
04/09/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18740)	0,13		2.002,04
08/09/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18746)	0,43		2.002,47
09/09/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18747)	0,14		2.002,61
10/09/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18748)	0,13		2.002,74
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002,74</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais (000754)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 14.664,20
---	--	--	--	------------------------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/09/2020	PROVISAO NF 58809 SANTOS DUMONT COMPONTES ELETRONICOS REF. COMPRA DE 7 TERNOMETRO INFRAVERMELHO PARA OS SEGUINTES ITEGOS E COTECS: SEBATIAO SIQUERIA, RAU DE BRANDAO CASTRO, LUIZ RASSI, JOSE L. BITTENCOURT, PADRE ANTONIO VERMEY, LUZ HUMBERTO DE MENEZS E COTEC REAL CONQUISTA.	1.325,80		15.990,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.325,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.990,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.32.01.0001 - Reembolso de Rateio por aquisicao de imbolizado pelo I. Reger (001471)</b> SALDO INICIAL: R\$ 0,00				
18/09/2020	PAGAMENTO: Reembolso de Rateio por aquisicao de imbolizado pelo I. Reger COMP: 09/2020 - INSTITUTO REGER - 21.236.845/0002-31 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18478)	5.240,00		5.240,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos (000795)</b> SALDO INICIAL: R\$ 80.721,66				
30/09/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 09-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	7.221,69		87.943,35
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.221,69</b>	<b>0,00</b>	<b>87.943,35</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000816)</b> SALDO INICIAL: R\$ 101.735,65				
30/09/2020	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 09-2020	13.117,49		114.853,14
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.117,49</b>	<b>0,00</b>	<b>114.853,14</b>
<b>Total de Crédito e Débito</b>		<b>8.613.078,65</b>	<b>8.613.078,65</b>	