

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\$ 100,83	
01/12/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ADM MATRIZ.		100,84	(0,01)
30/12/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,01		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,01</b>	<b>100,84</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo Centeduc Filial (000552)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.281,94	
02/12/2020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:132917 - Competência: 12/2020 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE DE 32GB PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 12/2020		59,90	4.222,04
02/12/2020	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE ALMEIDA - PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM SIMPLES E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA PQK-9740 EM USO DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 244 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 20485		40,00	4.182,04
03/12/2020	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 12/2020 - MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA - 28.730.961/0001-70 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20082)		78,00	4.104,04
03/12/2020	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO98 PARA O CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 543466 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 20488		6,62	4.097,42
04/12/2020	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO DE VENENO PARA ELIMINAÇÃO DE ERVAS DANINHAS NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 319 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 20487		450,00	3.647,42
11/12/2020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:133052 - Competência: 12/2020 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 12/2020		159,60	3.487,82
11/12/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA - 02.056.760/0001-46 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19797)		80,22	3.407,60
11/12/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA - 02.056.760/0001-46 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19799)		48,13	3.359,47
11/12/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA - 02.056.760/0001-46 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19801)		48,13	3.311,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA - 02.056.760/0001-46 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19805)		42,95	3.268,39
11/12/2020	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE ALMEIDA - PAGAMENTO REFERENTE A PERNOITE DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA POK-9740 A SERVIÇO DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 245 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 20486		30,00	3.238,39
17/12/2020	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO81 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 547892 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 20489		6,62	3.231,77
21/12/2020	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - TOTAL: 1500.00 - Parcela 1/2 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE DRYWALL NO LUIZ RASSI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 18 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 20441		500,00	2.731,77
22/12/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 12/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20505)		10,30	2.721,47
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.560,47</b>	<b>2.721,47</b>

**Razão da Conta 1.1.1.02.02.0003 - CEF AG 2234 C/C 3327-0 OP 003 FILIAL (001000)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	400.000,00		400.000,00
01/12/2020	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL MES 11-2020 - ITEGO SED ADM		342.682,35	57.317,65
01/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		47.712,17	9.605,48
01/12/2020	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19643)		4.966,53	4.638,95
01/12/2020	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 12/2020 - MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20089)		3.561,55	1.077,40
01/12/2020	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 11/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19784)		1.077,40	0,00
02/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.883,96		6.883,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042217252 - 2020-12-01 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		4.345,26	2.538,70
02/12/2020	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E ASSEPSIA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1244 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19834		1.580,00	958,70
02/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA .		488,70	470,00
02/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - RAFAEL DIAS SOUZA - 040.114.701-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19821)		300,00	170,00
02/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - WELLINGTON JUNIO BATISTA BARBOSA - 012.054.511-02 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19823)		150,00	20,00
02/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
02/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
03/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	22.572,98		22.572,98
03/12/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - ERICA DE SOUZA FERREIRA - 016.700.791-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19564)		6.452,80	16.120,18
03/12/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - MARIA MARCIA MARQUES XAVIER - 423.223.081-53 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19566)		4.840,92	11.279,26
03/12/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - THUANE BANDEIRA CORTES - 027.591.231-03 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19568)		4.708,70	6.570,56
03/12/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - ESTEVERSON OLIVEIRA LIMA - 021.103.141-09 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19562)		2.130,42	4.440,14
03/12/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - THUANE BANDEIRA CORTES - 027.591.231-03 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19569)		1.455,66	2.984,48
03/12/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - ERICA DE SOUZA FERREIRA - 016.700.791-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19565)		1.452,46	1.532,02
03/12/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - ESTEVERSON OLIVEIRA LIMA - 021.103.141-09 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19563)		660,26	871,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA.		481,46	390,30
03/12/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - MARIA MARCIA MARQUES XAVIER - 423.223.081-53 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19567)		370,30	20,00
03/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
03/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
04/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	100.000,00		100.000,00
04/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.611,21		111.611,21
04/12/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19787)		45.030,89	66.580,32
04/12/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2020108302693 / FATURA / ID 19877		31.693,02	34.887,30
04/12/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 2020108306214 / FATURA / ID 19876		20.929,01	13.958,29
04/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19831)		5.657,38	8.300,91
04/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - VALDIVINO BORGES DA SILVA - 624.454.131-68 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19832)		3.717,45	4.583,46
04/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA RIBEIRO - 009.097.601-01 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19174)		2.597,06	1.986,40
04/12/2020	PAGAMENTO DOURADO EXTINTORES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES NO ITEGO SBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 19104 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19874		1.646,40	340,00
04/12/2020	PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA E REPAROS DA TORNEIRA DO BANHEIRO MASCULINO E CAIXA ACOPLADA DO BANHEIRO ACESSIVEL DO ITEGO SEBASTÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 244 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19878		330,00	10,00
04/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17.497,99		17.497,99
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - HAIUME NEVES SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19808)		2.327,87	15.170,12
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - HUGO AZEVEDO DE OLIVEIRA - 038.398.021-64 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19819)		1.443,19	13.726,93
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19796)		1.347,70	12.379,23
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - JESSICA SILVA CARRIJO - 755.656.331-68 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19811)		1.326,04	11.053,19
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - MORGANA TEODORO GUIMARAES SOUZA - 042.128.441-25 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19813)		1.326,04	9.727,15
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - ELY ASSIS CANDIDO - 336.319.211-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19817)		1.280,31	8.446,84
07/12/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 000042222334 - 2020-12-04 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		1.255,11	7.191,73
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19802)		1.142,53	6.049,20
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - EDUARDO SOUZA BORGES OLIVEIRA - 038.118.741-10 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19806)		837,50	5.211,70
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - JACKELINE OLIVEIRA COSTA GOUVEIA - 038.432.431-23 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19798)		808,62	4.403,08
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - MAYRE ALVES DO PRADO - 962.901.021-68 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19800)		808,62	3.594,46
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - MATHEUS DE BRITO TEODORIO - 029.264.531-75 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19827)		802,60	2.791,86
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19804)		721,59	2.070,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - ANA PAULA DE OLIVEIRA ARRUDA AGUIAR - 981.855.191-53 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19815)		658,56	1.411,71
07/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19861)		500,00	911,71
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - ANA FLAVIA ALVES LEAO ALMEIDA - 041.280.881-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19825)		420,39	491,32
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - CARLA CRISTINA RODRIGUES LEAL - 031.583.181-21 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19794)		202,15	289,17
07/12/2020	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO AO APLICATIVO PARA RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 276 / BOLETO / ID 19898		149,90	139,27
07/12/2020	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9752 / BOLETO / ID 19897		59,27	80,00
07/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	70,00
07/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	60,00
07/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	50,00
07/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	40,00
07/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	30,00
07/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	20,00
07/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
07/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
08/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	170.000,00		170.000,00
08/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50.000,00		220.000,00
08/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		170.050,00	49.950,00
08/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		22.006,85	27.943,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - MARCO AURELIO MARQUES DE SOUSA - 994.514.171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19841)		14.472,99	13.470,16
08/12/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - RANNYELLE SILVA DE OLIVEIRA - 033.400.621-02 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19847)		3.532,68	9.937,48
08/12/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - MARCO AURELIO MARQUES DE SOUSA - 994.514.171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19842)		3.007,13	6.930,35
08/12/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - WASTOR VICENTE SILVA - 758.079.471-34 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19843)		1.813,13	5.117,22
08/12/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - NUBIA SOUSA DE ALMEIDA - 985.128.971-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19845)		1.710,93	3.406,29
08/12/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - RANNYELLE SILVA DE OLIVEIRA - 033.400.621-02 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19848)		1.624,33	1.781,96
08/12/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - ANDERSON BRAGA DO CARMO - 366.453.018-71 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19839)		1.204,31	577,65
08/12/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - WASTOR VICENTE SILVA - 758.079.471-34 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19844)		237,79	339,86
08/12/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - NUBIA SOUSA DE ALMEIDA - 985.128.971-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19846)		224,92	114,94
08/12/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - ANDERSON BRAGA DO CARMO - 366.453.018-71 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19840)		104,94	10,00
08/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
09/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	36.770,98		36.770,98
09/12/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1958 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20099		29.140,43	7.630,55
09/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 030.728.377-16 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19849)		3.915,07	3.715,48
09/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA - 973.872.581-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19173)		2.306,58	1.408,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTECOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 99416 / BOLETO / ID 20098		675,18	733,72
09/12/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A REDE DE INTERNET - SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 59965 / BOLETO / ID 20097		413,82	319,90
09/12/2020	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 3044 / BOLETO / ID 20095		299,90	20,00
09/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	10,00
09/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
10/12/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 42ª PARCELA EM 10/12/2020 REF.(NOVEMBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00022 002	824.291,18		824.291,18
10/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		676.520,23	147.770,95
10/12/2020	PGTO DE 13 SALARIOS 2 PARCELA - FOLHA (338) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - ITEGO SANTA HELENA		131.248,22	16.522,73
10/12/2020	PAGAMENTO ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETÊNCIA 11/2020. Documentos: 1451 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		6.545,09	9.977,64
10/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - SILVANI SOARES FREITAS - 039.827.961-64 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (19887)		2.320,79	7.656,85
10/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19883)		2.306,58	5.350,27
10/12/2020	PAGAMENTO: 2ª parcela 13 Salários Líquido COMP: 12/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20037)		2.049,54	3.300,73
10/12/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1515583 / BOLETO / ID 20210		2.000,00	1.300,73
10/12/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20222)		495,06	805,67



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2020	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 864 E 865 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DA COMPETÊNCIA 11/2020. Documentos: 172 - SANTA HELENA		365,73	439,94
10/12/2020	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORM CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 11470 / BOLETO / ID 20096		279,90	160,04
10/12/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19803)		68,01	92,03
10/12/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19795)		12,03	80,00
10/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	70,00
10/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	60,00
10/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	50,00
11/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.719,76		40.769,76
11/12/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 332 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20122		11.965,88	28.803,88
11/12/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23478 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20126		6.550,73	22.253,15
11/12/2020	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDA DO CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 40 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20125		6.000,00	16.253,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2020	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20129		5.250,00	11.003,15
11/12/2020	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 16 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20114		3.037,69	7.965,46
11/12/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 864 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20161		2.429,42	5.536,04
11/12/2020	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTNÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 13 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20116		2.253,77	3.282,27
11/12/2020	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 14 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20110		1.665,83	1.616,44
11/12/2020	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 17 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20120		538,94	1.077,50
11/12/2020	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 12 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20112		391,96	685,54
11/12/2020	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 15 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20118		244,97	440,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02127984558 - 2020-11-27 - 11/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		225,12	215,45
11/12/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02127984559 - 2020-11-27 - 11/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		165,45	50,00
11/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	40,00
11/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	30,00
11/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	20,00
11/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	10,00
11/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
14/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	56.153,74		56.153,74
14/12/2020	PAGAMENTO NF 870 FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		8.969,15	47.184,59
14/12/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 880 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20171		8.536,78	38.647,81
14/12/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O EFG JOSÉ LUIZ BOTTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 874 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20141		6.476,10	32.171,71
14/12/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 875 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20136		6.003,55	26.168,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 876 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20176		4.858,87	21.309,29
14/12/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 865 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20166		3.394,25	17.915,04
14/12/2020	PAGAMENTO NF 869FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.394,25	14.520,79
14/12/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 872 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20146		3.309,64	11.211,15
14/12/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ATNÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 866 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20131		2.463,51	8.747,64
14/12/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O UDEPI DE CACHOEIRA ALTA. VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 877 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20151		2.429,42	6.318,22
14/12/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 99413 / BOLETO / ID 20187		1.290,00	5.028,22
14/12/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 99414 / BOLETO / ID 20189		1.290,00	3.738,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 99415 / BOLETO / ID 20186		990,00	2.748,22
14/12/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 99417 / BOLETO / ID 20188		550,00	2.198,22
14/12/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS NF 344 BRASGUARDA E RPA 1546 E 1547 DA COMPETÊNCIA 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 34		523,17	1.675,05
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA		470,60	1.204,45
14/12/2020	PAGAMENTO NF 615302 AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE REDE FISICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512) Competência: 12/2020		320,00	884,45
14/12/2020	PAGAMENTO NF 615301 AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE REDE FISICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512) Competência: 12/2020		320,00	564,45
14/12/2020	PAGAMENTO NF 615303 AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE REDE FISICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512) Competência: 12/2020		320,00	244,45
14/12/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02128192123 - 2020-12-02 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		154,45	90,00
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	80,00
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	70,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	60,00
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	50,00
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	40,00
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	30,00
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	20,00
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	10,00
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
15/12/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 43ª PARCELA EM 15/12/2020 REF.(DEZEMBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00022004	824.291,18		824.291,18
15/12/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECUROSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 47 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20375		33.163,20	791.127,98
15/12/2020	DOURADO EXTINTORES - NF:18103 - Competência: 12/2020 - DOURADO EXTINTORES - 03.387.711/0001-59 - NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE NO CORPO DE BOMBEIROS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 3390-7 - Ag 0013) Competência: 12/2020		6.500,00	784.627,98
15/12/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004850553 - 2020-12-11 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -		5.005,10	779.622,88
15/12/2020	PAGAMENTO NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - 07.424.768/0001-31 - 00000015259 - 2020-12-01 - 12/2020 - Locação Outros Sistemas de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE SISTEMAS QLINKSENSE PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO PERÍODO DE 05/12/2020 Á 05/12/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		4.585,78	775.037,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00041174212 - 2020-12-11 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE NOVEMBRO/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) -		2.864,46	772.172,64
15/12/2020	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 7118 / BOLETO / ID 20387		2.759,23	769.413,41
15/12/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E COTECs, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4478 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20388		2.218,00	767.195,41
15/12/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004295055 - 2020-12-11 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		1.956,43	765.238,98
15/12/2020	PAGAMENTO ISNAEL SANTOS ADRIANO OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 23 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20380		1.587,00	763.651,98
15/12/2020	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 60009 / BOLETO / ID 20392		260,00	763.391,98
15/12/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1184761138-0 - 2020-12-01 - 12/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		196,30	763.195,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 645 / BOLETO / ID 20374		159,90	763.035,78
15/12/2020	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2433 / BOLETO / ID 20391		90,00	762.945,78
15/12/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2012.011262746 - 2020-12-10 - 12/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -		89,59	762.856,19
15/12/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2012.011267407 - 2020-12-10 - 12/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		72,18	762.784,01
15/12/2020	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008524753 - 2020-12-10 - 11/2020 - Agua e Esgoto - PAAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		55,09	762.728,92
15/12/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2012.011264501 - 2020-12-10 - 12/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		38,47	762.690,45
15/12/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2012.011264502 - 2020-12-10 - 12/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE DEZEMBRO/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	762.651,98



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2012.011196569 - 2020-12-10 - 12/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O EFG JOSÉ LUIZ RASSIBITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		33,49	762.618,49
15/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA TED		10,00	762.608,49
15/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA TED		10,00	762.598,49
16/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		762.548,49	50,00
17/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	205.116,73		205.166,73
17/12/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19788)		145.748,43	59.418,30
17/12/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19138)		24.015,21	35.403,09
17/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - DANIELLA GONCALVES DE MORAIS - 008.108.641-50 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20205)		4.495,71	30.907,38
17/12/2020	PAGAMENTO:PIS a Recolher COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19793)		4.391,79	26.515,59
17/12/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - KAUE PAULINO RODRIGUES - 750.023.021-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20038)		4.191,05	22.324,54
17/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - ISMAR JANUARIO DA SILVA - 015.471.331-71 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20203)		3.957,73	18.366,81
17/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - THIAGO LOPES RODRIGUES - 349.731.598-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20207)		3.915,07	14.451,74
17/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20091)		3.573,34	10.878,40
17/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - AUGUSTO LOPES ALVES - 014.088.461-01 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20206)		3.455,58	7.422,82
17/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - DEONICE RAFAEL DO NASCIMENTO - 047.059.096-31 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19884)		1.978,88	5.443,94
17/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - MARIA MARGARETH PINHEIRO E SILVA - 259.592.551-20 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19885)		1.973,26	3.470,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	PAGAMENTO: Obras COMP: 12/2020 - TUDO ZINCO TELHAS E RUFOS - 15.584.328/0001-70 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20224)		1.512,00	1.958,68
17/12/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20039)		771,43	1.187,25
17/12/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - 02.316.537/0001-90 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19346)		495,06	692,19
17/12/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19792)		310,55	381,64
17/12/2020	PAGAMENTO ISS RETIDO SOBRE RPA 1551, 1552, 1553 E 1554 DA COMPETÊNCIA 11/2020. Documentos:		134,63	247,01
17/12/2020	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 12/2020 - MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA - 28.730.961/0001-70 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20393)		99,80	147,21
17/12/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Ferias a Recolher Darf 0561 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19790)		58,18	89,03
17/12/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19810)		38,78	50,25
17/12/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19789)		10,25	40,00
17/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	30,00
17/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	20,00
17/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	10,00
17/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
18/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	134.229,61		134.229,61
18/12/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20211)		105.826,15	28.403,46
18/12/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO S/ NFS 338, 340, 341, 342, 343, 344 E 345 BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETÊNCIA 11/2020. Documentos: 239		10.687,17	17.716,29
18/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - RAFAEL ROLIM MOREIRA - 015.997.061-05 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20204)		3.334,72	14.381,57
18/12/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO S/ NFS 850, 851, 852, 853, 856, 857 E 860 SOLUÇÕES COMERCIO DA COMPETÊNCIA 11/2020. Documentos: 597		2.813,57	11.568,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Dezembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.800,00	9.768,00
18/12/2020	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Dezembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.700,00	8.068,00
18/12/2020	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Dezembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	6.568,00
18/12/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19162)		1.443,82	5.124,18
18/12/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19320)		1.443,82	3.680,36
18/12/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15827)		630,60	3.049,76
18/12/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19208)		592,87	2.456,89
18/12/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19362)		328,49	2.128,40
18/12/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19278)		324,57	1.803,83
18/12/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19352)		193,03	1.610,80
18/12/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19357)		193,03	1.417,77
18/12/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (19377)		193,03	1.224,74
18/12/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19768)		193,03	1.031,71
18/12/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19773)		193,03	838,68
18/12/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19778)		193,03	645,65
18/12/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19209)		191,25	454,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20128)		104,70	349,70
18/12/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19364)		70,64	279,06
18/12/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19354)		41,51	237,55
18/12/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19359)		41,51	196,04
18/12/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (19379)		41,51	154,53
18/12/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19775)		41,51	113,02
18/12/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19770)		41,51	71,51
18/12/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19780)		41,51	30,00
18/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	20,00
18/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	10,00
18/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
21/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.775,88		1.775,88
21/12/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042424601 - 2020-12-18 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONTRATO DE GESTÃO DE GETÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		1.325,88	450,00
21/12/2020	PAGAMENTO NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE FECHADURAS TETRA E BLINDEX, CÓPIAS DE CHAVES TETRA E SIMPLES E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1183 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20439		450,00	0,00
22/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	108.896,95		108.896,95
22/12/2020	ESTORNO INTEGRAL - LEANDRO MONTEIRO LIMA	250,00		109.146,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/12/2020	PAGAMENTO NF 351 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		23.486,20	85.660,75
22/12/2020	PAGAMENTO NF 353 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - SED ADM		16.539,58	69.121,17
22/12/2020	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COTECOS VINCULADOS AO CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9400 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20464		10.360,00	58.761,17
22/12/2020	PAGAMENTO NF 346 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000346 - 2020-12-03 - 11/2020 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -		8.317,04	50.444,13
22/12/2020	PAGAMENTO NF 349 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS		8.317,04	42.127,09
22/12/2020	PAGAMENTO NF 348 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS		8.317,04	33.810,05
22/12/2020	PAGAMENTO NF 350 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		8.317,04	25.493,01
22/12/2020	PAGAMENTO NF 352 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO SED ADM		8.317,04	17.175,97
22/12/2020	PAGAMENTO ADRIANO DE ALMEIDA COSTA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 3 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20440		7.100,00	10.075,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/12/2020	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 12/2020 - MAYARA FERREIRA BRANDAO - 700.870.651-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20481)		5.000,00	5.075,97
22/12/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001499903 - 2020-12-14 - 12/2020 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		1.836,45	3.239,52
22/12/2020	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - TOTAL: 1500.00 - Parcela 2/2 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE DRYWALL NO LUIZ RASSI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 18 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20475		1.000,00	2.239,52
22/12/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045610169 - 2020-12-21 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		764,90	1.474,62
22/12/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001001201 - 2020-12-12 - 12/2020 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		496,27	978,35
22/12/2020	PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - 34.648.644/0001-02 - 00000000022 - 2020-12-17 - 12/2020 - Serviços de Transporte - PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE 6 TELHAS DE ZINCO DE GOIÂNIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -		250,00	728,35
22/12/2020	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - 00000003828 - 2020-12-01 - 11/2020 - Material de Escritório - PAGAMENTO REFERENTE A COFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		213,64	514,71
22/12/2020	PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A REPARO HIDRAULICO PARA SANAR VAZAMENTO DE UM CANO ESTOURADO NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 250 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20467		200,00	314,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/12/2020	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊ DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 19 / BOLETO / ID 20460		182,40	132,31
22/12/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000875974 - 2020-12-11 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		61,13	71,18
22/12/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2307657 / BOLETO / ID 20463		31,18	40,00
22/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	30,00
22/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	20,00
22/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	10,00
22/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
23/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.510,00		8.510,00
23/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BARROS - 791.762.241-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20483)		8.500,00	10,00
23/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
28/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.049,45		3.049,45
28/12/2020	PAGAMENTO A RESFRIAMENTO COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO PERÍODO DE 30/12 Á 02/02. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 55 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20491		2.100,00	949,45
28/12/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045611134 - 2020-12-21 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		610,45	339,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2020	PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE 6 TELHAS DE ZINCO DE GOIÂNIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 22 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20479		250,00	89,00
28/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ		69,00	20,00
28/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	10,00
28/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
29/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.448,27		1.448,27
29/12/2020	PAGAMENTO GRAFICA VISARTE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5000 CERTIFICADOS 21X29.7CM 4X0 CORES TINTA ESCALA EM PAPEL COUCHE FOSCO 115G PARA OS ALUNOS DA REFE EFG E COTEC VINCULADOS AO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 6258 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20492		797,80	650,47
29/12/2020	PAGAMENTO RG ENTULHOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PARA RECOLHER O ENTULHO DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 5909 / BOLETO / ID 20494		286,92	363,55
29/12/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1193006923-0 - 2020-12-15 - 12/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		179,25	184,30
29/12/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2408684 / BOLETO / ID 20498		174,30	10,00
29/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED		10,00	0,00
30/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL SEDI - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.500,00		5.500,00
30/12/2020	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 19 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20506		5.500,00	0,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.029.569,87</b>	<b>3.029.569,87</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\$ 1.262.708,00

01/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		400.000,00	862.708,00
04/12/2020	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	89,07		862.797,07
04/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		100.000,00	762.797,07
08/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		170.000,00	592.797,07
08/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		50.000,00	542.797,07
12/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	310,53		543.107,60
13/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	318,57		543.426,17
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)		1,10	543.425,07
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)		1,10	543.423,97
<b>SALDO FINAL</b>		<b>718,17</b>	<b>720.002,20</b>	<b>543.423,97</b>

**Razão da Conta 1.1.1.02.04.0001 - CEF AG 2234 C/A 3327-0 OP 5901 APL FI (000022)** SALDO INICIAL: R\$ 12.405,54

01/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	47.712,17		60.117,71
02/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.883,96	53.233,75
02/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20689)		1,28	53.232,47
03/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		22.572,98	30.659,49
03/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20690)		3,55	30.655,94
04/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.611,21	19.044,73
04/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20691)		2,33	19.042,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.497,99	1.544,41
07/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20692)		4,77	1.539,64
08/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	170.050,00		171.589,64
08/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	22.006,85		193.596,49
09/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		36.770,98	156.825,51
09/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20693)		3,92	156.821,59
10/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	676.520,23		833.341,82
11/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.719,76	792.622,06
11/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20694)		10,14	792.611,92
14/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		56.153,74	736.458,18
14/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20695)		16,92	736.441,26
16/12/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	762.548,49		1.498.989,75
17/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		205.116,73	1.293.873,02
17/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20696)		92,31	1.293.780,71
18/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		134.229,61	1.159.551,10
18/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20697)		65,58	1.159.485,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.775,88	1.157.709,64
21/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20698)		0,90	1.157.708,74
22/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		108.896,95	1.048.811,79
22/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20699)		62,38	1.048.749,41
23/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.510,00	1.040.239,41
23/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20700)		5,30	1.040.234,11
28/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.049,45	1.037.184,66
28/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20701)		1,63	1.037.183,03
29/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.448,27	1.035.734,76
29/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20702)		0,76	1.035.734,00
30/12/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1.757,95		1.037.491,95
30/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.500,00	1.031.991,95
30/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20703)		2,86	1.031.989,09
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.680.595,69</b>	<b>661.012,14</b>	<b>1.031.989,09</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.01.0002 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001441)** SALDO INICIAL: R\$ 13.265.647,42

01/12/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 12/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.107.264,33		14.372.911,75
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.107.264,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.372.911,75</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.01.0003 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001442)** (112.586,01)

31/12/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 12-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5.685,54	(118.271,55)
------------	---	--	----------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 12-2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.668,89	(123.940,44)
31/12/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 12-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(129.362,84)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>16.776,83</b>	<b>(129.362,84)</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001445) SALDO INICIAL: R\$ (12.056.641,48)**

10/12/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 42ª PARCELA EM 10/12/2020 REF.(NOVEMBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00022 002		824.291,18	(12.880.932,66)
15/12/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 43ª PARCELA EM 15/12/2020 REF.(DEZEMBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00022004		824.291,18	(13.705.223,84)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.648.582,36</b>	<b>(13.705.223,84)</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.01.0007 - Recursos a Receber - Por Apropriacao dos Gastos (001454) SALDO INICIAL: R\$ 463.367,59**

31/12/2020	ACERTO DE SALDO PASSIVO DE APROPRIACAO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF. MES 12-2020		7.297,19	456.070,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.297,19</b>	<b>456.070,40</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.01.0008 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Sedi(Glosa) Solit (001493) SALDO INICIAL: R\$ 0,00**

10/12/2020	Parcela 01/04 Nota Nº.: 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13		269.988,13	(269.988,13)
15/12/2020	Parcela 02/04 Nota Nº.: 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13		269.988,13	(539.976,26)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>539.976,26</b>	<b>(539.976,26)</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.03.0002 - Adto 13º Salario (000050) SALDO INICIAL: R\$ 141.752,78**

20/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		60.873,06	80.879,72
20/12/2020	Provisao de Desconto 1 parcela Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		28.456,87	52.422,85
20/12/2020	Provisao de Desconto Adt. 1 Parc. Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		13.356,29	39.066,56
20/12/2020	Provisao de Desconto Adt. 1 Parc. Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		10.552,47	28.514,09
20/12/2020	Provisao de Desconto Adt. 1 Parc Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9.452,10	19.061,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2020	Provisao de Desconto adt 1 parc Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		7.396,84	11.665,15
20/12/2020	Provisao de Desconto Adt. 1 parc Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO MINEIROS		7.110,85	4.554,30
20/12/2020	Provisao de Diferença Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.395,80	3.158,50
20/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		307,80	2.850,70
31/12/2020	Provisao de Desconto 13 Salario Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.766,29	1.084,41
31/12/2020	Provisao de desconto adt. 13 sal. Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		510,77	573,64
31/12/2020	Provisao de Desconto 13 Sal. Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		478,56	95,08
31/12/2020	Provisao de Desconto 13 Sal. Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		95,08	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>141.752,78</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19831)	5.657,38		5.657,38
04/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - VALDIVINO BORGES DA SILVA - 624.454.131-68 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19832)	3.717,45		9.374,83
04/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - VIVIANE MARTINS DE OLIVEIRA RIBEIRO - 009.097.601-01 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19174)	2.597,06		11.971,89
09/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - 030.728.377-16 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19849)	3.915,07		15.886,96
09/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA - 973.872.581-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19173)	2.306,58		18.193,54
10/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - SILVANI SOARES FREITAS - 039.827.961-64 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (19887)	2.320,79		20.514,33
10/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - 029.256.181-46 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19883)	2.306,58		22.820,91
17/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - DANIELLA GONCALVES DE MORAIS - 008.108.641-50 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (20205)	4.495,71		27.316,62
17/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - ISMAR JANUARIO DA SILVA - 015.471.331-71 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20203)	3.957,73		31.274,35
17/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - THIAGO LOPES RODRIGUES - 349.731.598-24 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20207)	3.915,07		35.189,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20091)	3.573,34		38.762,76
17/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - AUGUSTO LOPES ALVES - 014.088.461-01 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20206)	3.455,58		42.218,34
17/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - DEONICE RAFAEL DO NASCIMENTO - 047.059.096-31 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19884)	1.978,88		44.197,22
17/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - MARIA MARGARETH PINHEIRO E SILVA - 259.592.551-20 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19885)	1.973,26		46.170,48
18/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - RAFAEL ROLIM MOREIRA - 015.997.061-05 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20204)	3.334,72		49.505,20
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		9.892,00	39.613,20
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Ferias a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		6.677,09	32.936,11
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Ferias a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		4.743,89	28.192,22
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Ferias a Pagar ITEGO - MINEIROS		4.526,00	23.666,22
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Ferias a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		2.773,43	20.892,79
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>49.505,20</b>	<b>28.612,41</b>	<b>20.892,79</b>

**Razão da Conta 1.1.2.02.03.0010 - (-) Baixa Adt 1º Parc. 13ª Salario Mapa de Provisao (001497)** SALDO INICIAL: R\$ (141.752,78)

20/12/2020	Provisao de Desconto 1 Parc. Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - SED ADMINISTRACAO	60.873,06		(80.879,72)
20/12/2020	Provisao de Desconto 1 Parc. Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	28.456,87		(52.422,85)
20/12/2020	Provisao de Desconto 1 Parc. Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	13.356,29		(39.066,56)
20/12/2020	Provisao de Desconto 1 Parc. Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	10.552,47		(28.514,09)
20/12/2020	Provisao de Desconto 1 Parc. Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	9.452,10		(19.061,99)
20/12/2020	Provisao de Desconto 1 Parc. Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	7.396,84		(11.665,15)
20/12/2020	Provisao de Desconto 1 Parc. Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO MINEIROS	7.110,85		(4.554,30)
20/12/2020	Provisao de Desconto 1 Parc. Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.395,80		(3.158,50)
20/12/2020	Provisao de Desconto 1 Parc. Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	307,80		(2.850,70)
31/12/2020	Provisao de Desconto 1 Parc. 13 Salario Folha 12/2020 Rescisoos a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.766,29		(1.084,41)
31/12/2020	Provisao de Desconto 1 Parc. 13 Salario Folha 12/2020 Rescisoos a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	510,77		(573,64)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	Provisao de Desconto 1 Parc. 13 Salario Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	478,56		(95,08)
31/12/2020	Provisao de Desconto 1 Parc. 13 Salario Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	95,08		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>141.752,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001362)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.424.768/0001-31 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA NFSE 00000015259 - PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE SISTEMAS QLINKSENSE PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO PERÍODO DE 05/12/200 Á 05/12/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.585,78		4.585,78
31/12/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 01/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		382,15	4.203,63
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.585,78</b>	<b>382,15</b>	<b>4.203,63</b>

<b>Razão da Conta 1.1.5.01.01.0001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte (001147)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
22/12/2020	PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - 34.648.644/0001-02 - 00000000022 - 2020-12-17 - 12/2020 - Serviços de Transporte - PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE 6 TELHAS DE ZINCO DE GOIÂNIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -	250,00		250,00
22/12/2020	ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE 6 TELHAS DE ZINCO DE GOIÂNIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		250,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 1.9.1.02.01.0003 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000996)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 247.572,72
31/12/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM 12/ 2020 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de Informatica	3.561,55		251.134,27
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.561,55</b>	<b>0,00</b>	<b>251.134,27</b>

<b>Razão da Conta 1.9.1.02.03.0002 - ( - ) Repasses Recebidos (000920)</b>				SALDO INICIAL: R\$ (43.592.523,96)
10/12/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 42ª PARCELA EM 10/12/2020 REF.(NOVEMBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota N°.: 00022 002		824.291,18	(44.416.815,14 )
15/12/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 43ª PARCELA EM 15/12/2020 REF.(DEZEMBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota N°.: 00022004		824.291,18	(45.241.106,32 )

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.648.582,36</b>	<b>(45.241.106,32)</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ (2.441.260,62)

31/12/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 12-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5.685,54	(2.446.946,16)
31/12/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 12-2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.668,89	(2.452.615,05)
31/12/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 12-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(2.458.037,45)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>16.776,83</b>	<b>(2.458.037,45)</b>

**Razão da Conta 1.9.1.02.03.0004 - ( - ) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit (001504)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/12/2020	Parcela 01/04 Nota N°. 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13		269.988,13	(269.988,13)
15/12/2020	Parcela 02/04 Nota N°. 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13		269.988,13	(539.976,26)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>539.976,26</b>	<b>(539.976,26)</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0001 - Papelaria Tributaria (000188)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:132917 - Competência: 12/2020 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE DE 32GB PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 12/2020	59,90		(59,90)
02/12/2020	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 132917 REF. COMPRA DE PEN DRIVE SED ADM		59,90	0,00
11/12/2020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:133052 - Competência: 12/2020 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DE 16GB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 12/2020	159,60		(159,60)
11/12/2020	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 133052 REF. COMPRA DE 4 PEN DRIVE SED ADM		159,60	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>219,50</b>	<b>219,50</b>	<b>0,00</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

08/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001958		29.140,43	29.140,43
------------	---	--	-----------	-----------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1958 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20099	29.140,43		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>29.140,43</b>	<b>29.140,43</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0005 - Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP (000192)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000724 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		23.540,63	23.540,63
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>23.540,63</b>	<b>23.540,63</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0010 - Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME (000634)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 45,00	
01/12/2020	RECEITA COM RECUPERAÇÃO DE DESPESA PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME NF 6182 COMPETÊNCIA 03-2020 - AQUISIÇÃO CARIMBO AUTOMÁTICO TRODAT - ITEGO SED ADM	45,00		0,00
01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA NFSE 00000003828 - PAGAMENTO REFERENTE A COFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		213,64	213,64
22/12/2020	PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - 12.326.241/0001-04 - 00000003828 - 2020-12-01 - 11/2020 - Material de Escritorio - PAGAMENTO REFERENTE A COFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	213,64		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>258,64</b>	<b>213,64</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	
14/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000019 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊ DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		182,40	182,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/12/2020	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊ DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 19 / BOLETO / ID 20460	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	
15/12/2020	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2433 / BOLETO / ID 20391	90,00		0,00
29/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - NFSE 00000002447		90,00	90,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0110 - C M Ferreira Sistemas - Me (001046)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000645 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		159,90	159,90
15/12/2020	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 645 / BOLETO / ID 20374	159,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>159,90</b>	<b>159,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0145 - Índio do Brasil Artiaga Lima (000860)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/12/2020	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO98 PARA O CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 543466 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 20488	6,62		(6,62)
03/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000543466		6,62	0,00
17/12/2020	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO81 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 547892 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 20489	6,62		(6,62)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000547892		6,62	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13,24</b>	<b>13,24</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009400 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COTECOS VINCULADOS AO CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		10.360,00	10.360,00
22/12/2020	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COTECOS VINCULADOS AO CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9400 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20464	10.360,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.360,00</b>	<b>10.360,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000099413 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.290,00	1.290,00
01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000099414 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.290,00	2.580,00
01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000099415 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		990,00	3.570,00
01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000099416 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTECOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		675,18	4.245,18
01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000099417 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		550,00	4.795,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000059965 - PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A REDE DE INTERNET - SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		413,82	5.209,00
09/12/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTECOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 99416 / BOLETO / ID 20098	675,18		4.533,82
09/12/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A REDE DE INTERNET - SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 59965 / BOLETO / ID 20097		413,82	4.120,00
14/12/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 99413 / BOLETO / ID 20187	1.290,00		2.830,00
14/12/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 99414 / BOLETO / ID 20189	1.290,00		1.540,00
14/12/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 99415 / BOLETO / ID 20186	990,00		550,00
14/12/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 99417 / BOLETO / ID 20188	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

19/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA - NFSE 00000000019		5.500,00	5.500,00
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA - NFSE 00000000018		1.500,00	7.000,00
21/12/2020	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - TOTAL: 1500.00 - Parcela 1/2 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE DRYWALL NO LUIZ RASSI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 18 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 20441	500,00		6.500,00
22/12/2020	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - TOTAL: 1500.00 - Parcela 2/2 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE DRYWALL NO LUIZ RASSI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 18 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20475	1.000,00		5.500,00
30/12/2020	PAGAMENTO AILTON SILVA SANTANA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 19 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20506	5.500,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0189 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME (001014)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000865 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.394,25	3.394,25
03/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000874		6.476,10	9.870,35
03/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000875		6.003,55	15.873,90
03/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000869		3.394,25	19.268,15
03/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000866		2.463,51	21.731,66
03/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000864		2.429,42	24.161,08
04/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000870		8.969,15	33.130,23
04/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000876		4.858,87	37.989,10
04/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000872		3.309,64	41.298,74
04/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000877		2.429,42	43.728,16
09/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000880		8.536,78	52.264,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 864 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20161	2.429,42		49.835,52
14/12/2020	PAGAMENTO NF 870 FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	8.969,15		40.866,37
14/12/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 880 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20171	8.536,78		32.329,59
14/12/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O EFG JOSÉ LUIZ BOTTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 874 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20141	6.476,10		25.853,49
14/12/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 875 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20136	6.003,55		19.849,94
14/12/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 876 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20176	4.858,87		14.991,07
14/12/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 865 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20166	3.394,25		11.596,82
14/12/2020	PAGAMENTO NF 869 FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.394,25		8.202,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 872 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20146	3.309,64		4.892,93
14/12/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ATNÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 866 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20131	2.463,51		2.429,42
14/12/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O UDEPI DE CACHOEIRA ALTA. VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 877 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20151	2.429,42		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>52.264,94</b>	<b>52.264,94</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002408684 - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		174,30	174,30
29/12/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2408684 / BOLETO / ID 20498	174,30		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>174,30</b>	<b>174,30</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0196 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S (001020)**

SALDO INICIAL: R\$ 11.760,00

01/12/2020	ESTORNO DE DESPESAS DEVIDO CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL JUNTO A PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002789 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPLIANCE NO MES DE JUNHO/2020	11.760,00		0,00
03/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002858		14.700,00	14.700,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.760,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004478 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E COTECs, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.218,00	2.218,00
15/12/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E COTECs, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4478 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20388	2.218,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.218,00</b>	<b>2.218,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000346		8.317,04	8.317,04
18/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000351		23.486,20	31.803,24
18/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000353		16.539,58	48.342,82
18/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000349		8.317,04	56.659,86
18/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000348		8.317,04	64.976,90
18/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000350		8.317,04	73.293,94
18/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000352		8.317,04	81.610,98
22/12/2020	PAGAMENTO NF 351 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	23.486,20		58.124,78
22/12/2020	PAGAMENTO NF 353 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - SED ADM	16.539,58		41.585,20
22/12/2020	PAGAMENTO NF 346 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - 00000000346 - 2020-12-03 - 11/2020 - Segurança e Vigilância - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -	8.317,04		33.268,16



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/12/2020	PAGAMENTO NF 349 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS	8.317,04		24.951,12
22/12/2020	PAGAMENTO NF 348 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS	8.317,04		16.634,08
22/12/2020	PAGAMENTO NF 350 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	8.317,04		8.317,04
22/12/2020	PAGAMENTO NF 352 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO SED ADM	8.317,04		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>81.610,98</b>	<b>81.610,98</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.580,00

02/12/2020	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E ASSEPSIA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1244 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19834	1.580,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - NFSE 00002307657		31,18	31,18
22/12/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2307657 / BOLETO / ID 20463	31,18		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31,18</b>	<b>31,18</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0324 - Natanael de Almeida Mendonca (001179)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.775.100/0001-83 - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA NFSE 00000001183 - PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE FECHADURAS TETRA E BLINDEX, CÓPIAS DE CHAVES TETRA E SIMPLES E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		450,00	450,00
21/12/2020	PAGAMENTO NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA - PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE FECHADURAS TETRA E BLINDEX, CÓPIAS DE CHAVES TETRA E SIMPLES E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1183 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20439	450,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0326 - Dourado Extintores Ltda (001182)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.646,40

04/12/2020	PAGAMENTO DOURADO EXTINTORES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES NO ITEGO SBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 19104 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19874	1.646,40		0,00
09/12/2020	PROVISAO FORNECEDOR DOURADO EXTINTORES NF 18103 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE NO CORPO DE BOMBEIROS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA		6.500,00	6.500,00
15/12/2020	DOURADO EXTINTORES - NF:18103 - Competência: 12/2020 - DOURADO EXTINTORES - 03.387.711/0001-59 - NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE NO CORPO DE BOMBEIROS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 3390-7 - Ag 0013) Competência: 12/2020	6.500,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.146,40</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000332		11.965,88	11.965,88
11/12/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 332 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20122	11.965,88		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.965,88</b>	<b>11.965,88</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
01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000003044 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		299,90	299,90
09/12/2020	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 3044 / BOLETO / ID 20095	299,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>299,90</b>	<b>299,90</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0331 - Grafica Visarte (001234)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 05.574.556/0001-05 - GRAFICA VISARTE LTDA - NFSE 00000006258		797,80	797,80
29/12/2020	PAGAMENTO GRAFICA VISARTE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5000 CERTIFICADOS 21X29.7CM 4X0 CORES TINTA ESCALA EM PAPEL COUCHE FOSCO 115G PARA OS ALUNOS DA REFE EFG E COTECOS VINCULADOS AO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 6258 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20492	797,80		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>797,80</b>	<b>797,80</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/12/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1515583 / BOLETO / ID 20210	2.000,00		(2.000,00)
11/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001515583		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 2.1.2.01.01.0337 - The Seven Group Technology Internet Duo Apps Itds (001256)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000276 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO AO APLICATIVO PARA RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		149,90	149,90
07/12/2020	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO AO APLICATIVO PARA RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 276 / BOLETO / ID 19898	149,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>149,90</b>	<b>149,90</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0338 - Hoost Servicos Para Internet Ltda (001257)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009752 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		59,27	59,27
07/12/2020	PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9752 / BOLETO / ID 19897	59,27		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>59,27</b>	<b>59,27</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0363 - Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude (001315)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 6.550,73	
03/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023655		6.550,73	13.101,46
11/12/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23478 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20126	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>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0374 - Eronilton Alves de Almeida (001344)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/12/2020	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE ALMEIDA - PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM SIMPLES E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA POK-9740 EM USO DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 244 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 20485	40,00		(40,00)
02/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 14.871.873/0001-84 - ERONILDO ALVES DE ALMEIDA - NFSE 00000000244		40,00	0,00
11/12/2020	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE ALMEIDA - PAGAMENTO REFERENTE A PERNOITE DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA POK-9740 A SERVIÇO DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 245 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 20486	30,00		(30,00)
11/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 14.871.873/0001-84 - ERONILDO ALVES DE ALMEIDA - NFSE 00000000245		30,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0375 - Nordica Distribuidora De Software (001348)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
---	--	--	-------------------------	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.424.768/0001-31 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA NFSE 00000015259 - PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE SISTEMAS QLINKSENSE PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO PERÍODO DE 05/12/200 Á 05/12/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.585,78	4.585,78
15/12/2020	PAGAMENTO NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - 07.424.768/0001-31 - 00000015259 - 2020-12-01 - 12/2020 - Locação Outros Sistemas de Informatica - PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE SISTEMAS QLINKSENSE PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO PERÍODO DE 05/12/2020 Á 05/12/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	4.585,78		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.585,78</b>	<b>4.585,78</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000047		33.163,20	33.163,20
15/12/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECUROSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 47 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20375	33.163,20		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>33.163,20</b>	<b>33.163,20</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000007118 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.759,23	2.759,23
15/12/2020	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 7118 / BOLETO / ID 20387	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 2.1.2.01.01.0387 - RG Entulhos Ltda (001360)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 24.315.150/0001-52 - RG ENTULHOS LTDA - NFSE 00000005909		286,92	286,92
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	PAGAMENTO RG ENTULHOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PARA RECOLHER O ENTULHO DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 5909 / BOLETO / ID 20494	286,92		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>286,92</b>	<b>286,92</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0390 - Marcus Vinicus Kazuma Matsutani (001381)** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000040 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDA DO CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.000,00	6.000,00
11/12/2020	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDA DO CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 40 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20125	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 2.1.2.01.01.0406 - NR Wirelles Produtos Ltda (001415)** SALDO INICIAL: R\$ 6.656,00

01/12/2020	ESTORNO DE DEVOLUCAO DE NFPROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - NR WIRELLES PRODUTOS LTDA NF 1166 COMPRA DE EQUIPAMENTO UBUTIQI - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÚDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT Competência: 03/2020	6.656,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0410 - Rhuan Antonio Borges Pereira (001419)** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000024 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.250,00	5.250,00
11/12/2020	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 24 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20129	5.250,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0411 - Matech Produtos Eletronicos Ltda (001420)** SALDO INICIAL: R\$ 18,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	RECEITA COM RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 90 COMPRA FONTE CHAVEADA 9V 1A P4 REF 03-2020 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	18,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0412 - New Master Turbo Net Ltda-Me (001421)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011470 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORM CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		279,90	279,90
10/12/2020	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORM CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 11470 / BOLETO / ID 20096	279,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>279,90</b>	<b>279,90</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0415 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda (001461)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000060009 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		260,00	260,00
15/12/2020	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 60009 / BOLETO / ID 20392	260,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0418 - AJEL Montagem e Automacao Ind Ltda (001468)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/12/2020	PROVISAO FORNECEDOR NF. 615302 AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE REDE FISICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		960,00	960,00
14/12/2020	PAGAMENTO NF 615302 AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE REDE FISICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512) Competência: 12/2020	320,00		640,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2020	PAGAMENTO NF 615301 AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE REDE FISICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512) Competência: 12/2020	320,00		320,00
14/12/2020	PAGAMENTO NF 615303 AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE REDE FISICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512) Competência: 12/2020	320,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>960,00</b>	<b>960,00</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	
03/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES - NFSE 00000000319		450,00	450,00
04/12/2020	PAGAMENTO GETULIO LIMA NUNES - PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO DE VENENO PARA ELIMINAÇÃO DE ERVAS DANINHAS NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 319 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 20487	450,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0433 - Stefania Cleonice Barauna de Oliveira (001490)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 330,00	
04/12/2020	PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA E REPAROS DA TORNEIRA DO BANHEIRO MASCULINO E CAIXA ACOPLADA DO BANHEIRO ACESSIVEL DO ITEGO SEBASTÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 244 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19878	330,00		0,00
08/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - NFSE 00000000250		200,00	200,00
22/12/2020	PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A REPARO HIDRAULICO PARA SANAR VAZAMENTO DE UM CANO ESTOURADO NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 250 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20467	200,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>530,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.01.0434 - Alessandro Costa Silva (001491)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA E SILVA - NFSE 00000000016		3.037,69	3.037,69



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA E SILVA - NFSE 00000000013		2.253,77	5.291,46
03/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA E SILVA - NFSE 00000000014		1.665,83	6.957,29
03/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA E SILVA - NFSE 00000000017		538,94	7.496,23
03/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA E SILVA - NFSE 00000000012		391,96	7.888,19
03/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA E SILVA - NFSE 00000000015		244,97	8.133,16
11/12/2020	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 16 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20114	3.037,69		5.095,47
11/12/2020	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTNÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 13 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20116	2.253,77		2.841,70
11/12/2020	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 14 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20110	1.665,83		1.175,87
11/12/2020	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 17 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20120	538,94		636,93
11/12/2020	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 12 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20112	391,96		244,97
11/12/2020	PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 15 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20118	244,97		0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>8.133,16</b>	<b>8.133,16</b>	<b>0,00</b>

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0436 - Isnael santos Adriano Oliveira (001498)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 35.939.087/0001-41 - ISNAEL SANTOS ADRIANO OLIVEIRA - NFSE 00000000023		1.587,00	1.587,00
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	PAGAMENTO ISNAEL SANTOS ADRIANO OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃ ODE SERVIÇO DE REPAROS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 23 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20380	1.587,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.587,00</b>	<b>1.587,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0437 - Leandro Monteiro Lima (001502)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 34.648.644/0001-02 - LEANDRO MONTEIRO LIMA - NFSE 00000000022		250,00	250,00
28/12/2020	PAGAMENTO LEANDRO MONTEIRO LIMA - PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE 6 TELHAS DE ZINCO DE GOIÂNIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 22 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20479	250,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0438 - Adriano De Almeida Costa (001503)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 36.575.616/0001-38 - ADRIANO DE ALMEIDA COSTA - NFSE 00000000003		7.100,00	7.100,00
22/12/2020	PAGAMENTO ADRIANO DE ALMEIDA COSTA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 3 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 20440	7.100,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0439 - Tudo Zinco Telhas e Rufos (001506)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/12/2020	PAGAMENTO: Obras COMP: 12/2020 - TUDO ZINCO TELHAS E RUFOS - 15.584.328/0001-70 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (20224)	1.512,00		(1.512,00)
17/12/2020	PROVISAO FORNECEDOR TUDO ZINCO TELHAS E RUFOS NF. 4283 AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA CORRECAO DE VAZAMENTO NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.512,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.512,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0440 - Miriam Albuquerque de Souza Pereira (001507)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/12/2020	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 12/2020 - MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA - 28.730.961/0001-70 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20082)	78,00		(78,00)
03/12/2020	PROVISAO FORNECEDOR MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA NF. 183 AQUISIÇÃO DE UMA CAMPANHIA SEM FIO ITEGO SED. ADM		78,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 12/2020 - MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA - 28.730.961/0001-70 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (20393)	99,80		(99,80)
17/12/2020	PROVISAO FORNECEDOR MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA NF. 186 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CORREIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED		99,80	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>177,80</b>	<b>177,80</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.0441 - A Resfriamento - Comercio de climatizadores (001508)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/12/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 20.694.950/0001-70 - A RESFRIAMENTO COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - NFSE 00000000055		2.100,00	2.100,00
28/12/2020	PAGAMENTO A RESFRIAMENTO COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO PERÍODO DE 30/12 À 02/02. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 55 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 20491	2.100,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.2036 - Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda (001135)**

SALDO INICIAL: R\$ 3.963,95

01/12/2020	ESTORNO DE NOTA FISCAL CONFORME ORIENTAÇÃO DO FINANCEIRO FOI PAGA POR OUTRO FORNECEDOR ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14948 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ESTÚDIO WEB TV DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.963,95		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.963,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/12/2020	PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI NF. 7719 REF. COMPRA DE MATERIAL HIGIENE E DE USO E CONSUMO SED - ADM		4.980,00	4.980,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.980,00</b>	<b>4.980,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.01.2096 - Magazine Luiza S/A (001308)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2020	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 12/2020 - MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20089)	3.561,55		(3.561,55)
04/12/2020	PROVISAO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A NF. 82257 REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK ACER A515-54-587L ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		3.561,55	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.561,55</b>	<b>3.561,55</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 390,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02128192123 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		154,45	545,02
11/12/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02127984558 - 2020-11-27 - 11/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	225,12		319,90
11/12/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02127984559 - 2020-11-27 - 11/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	165,45		154,45
14/12/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02128192123 - 2020-12-02 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	154,45		0,00
21/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045610169 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		764,90	764,90
21/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045611134 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		610,45	1.375,35
22/12/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045610169 - 2020-12-21 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	764,90		610,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045611134 - 2020-12-21 - 12/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	610,45		0,00
29/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02130134455 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		184,45	184,45
29/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02130134454 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		146,45	330,90
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.920,37</b>	<b>1.860,70</b>	<b>330,90</b>

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

10/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008524753 - PAAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		55,09	55,09
15/12/2020	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008524753 - 2020-12-10 - 11/2020 - Agua e Esgoto - PAAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/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

01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1184761138-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		196,30	196,30
15/12/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1184761138-0 - 2020-12-01 - 12/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	196,30		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1193006923-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		179,25	179,25
29/12/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1193006923-0 - 2020-12-15 - 12/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	179,25		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>375,55</b>	<b>375,55</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

01/12/2020	ESTORNO LANÇAMENTO DUPLICADO PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1910006583502 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	42,62		0,00
10/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2012.011262746 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		89,59	89,59
10/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2012.011267407 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		72,18	161,77
10/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2012.011264502 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38,47	200,24
10/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2012.011264501 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38,47	238,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2012.011196569 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O EFG JOSÉ LUIZ RASSIBITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		33,49	272,20
15/12/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2012.011262746 - 2020-12-10 - 12/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -	89,59		182,61
15/12/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2012.011267407 - 2020-12-10 - 12/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	72,18		110,43
15/12/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2012.011264501 - 2020-12-10 - 12/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	38,47		71,96
15/12/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2012.011264502 - 2020-12-10 - 12/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE DEZEMBRO/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		33,49
15/12/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2012.011196569 - 2020-12-10 - 12/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O EFG JOSÉ LUIZ RASSIBITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	33,49		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>314,82</b>	<b>272,20</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 42.383,76

01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302696 - FATURA ENEL CONFORME TERMO D NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº189049/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.636,67	47.020,43
------------	--	--	----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00042217252 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI		4.345,26	51.365,69
01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108306216 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº189079/2020 DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.168,73	54.534,42
02/12/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042217252 - 2020-12-01 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	4.345,26		50.189,16
04/12/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2020108302693 / FATURA / ID 19877	25.451,83		24.737,33
04/12/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 2020108306214 / FATURA / ID 19876	16.931,93		7.805,40
04/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 000042222334 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.255,11	9.060,51
07/12/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 000042222334 - 2020-12-04 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	1.255,11		7.805,40
11/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004850553 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.005,10	12.810,50



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00041174212 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.864,46	15.674,96
11/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004295055 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.956,43	17.631,39
11/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000875974 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		61,13	17.692,52
12/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001001201 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		496,27	18.188,79
14/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001499903 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017		1.836,45	20.025,24
15/12/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004850553 - 2020-12-11 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -	5.005,10		15.020,14
15/12/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00041174212 - 2020-12-11 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE NOVEMBRO/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) -	2.864,46		12.155,68
15/12/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004295055 - 2020-12-11 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		1.956,43	10.199,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302692 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº1 189049/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.542,65	14.741,90
17/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108306218 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO N1 189079/2020 DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.106,15	17.848,05
18/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00042424601 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONTRATO DE GESTÃO DE GETÃO 004/2017-SEDI		1.325,88	19.173,93
21/12/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00042424601 - 2020-12-18 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONTRATO DE GESTÃO DE GETÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	1.325,88		17.848,05
22/12/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001499903 - 2020-12-14 - 12/2020 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	1.836,45		16.011,60
22/12/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001001201 - 2020-12-12 - 12/2020 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	496,27		15.515,33
22/12/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00000875974 - 2020-12-11 - 12/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	61,13		15.454,20
29/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00042679177 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.371,37	19.825,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00042507484 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.055,39	20.880,96
<b>SALDO FINAL</b>		<b>61.529,85</b>	<b>40.027,05</b>	<b>20.880,96</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.130,42

02/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - RAFAEL DIAS SOUZA - 040.114.701-04 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19821)	300,00		15.830,42
02/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - WELLINGTON JUNIO BATISTA BARBOSA - 012.054.511-02 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19823)	150,00		15.680,42
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - HAIUME NEVES SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19808)	2.327,87		13.352,55
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - HUGO AZEVEDO DE OLIVEIRA - 038.398.021-64 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19819)	1.443,19		11.909,36
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19796)	1.347,70		10.561,66
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - JESSICA SILVA CARRIJO - 755.656.331-68 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19811)	1.326,04		9.235,62
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - MORGANA TEODORO GUIMARAES SOUZA - 042.128.441-25 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19813)	1.326,04		7.909,58
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - ELY ASSIS CANDIDO - 336.319.211-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19817)	1.280,31		6.629,27
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19802)	1.142,53		5.486,74
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - EDUARDO SOUZA BORGES OLIVEIRA - 038.118.741-10 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19806)	837,50		4.649,24
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - JACKELINE OLIVEIRA COSTA GOUVEIA - 038.432.431-23 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19798)	808,62		3.840,62
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - MAYRE ALVES DO PRADO - 962.901.021-68 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19800)	808,62		3.032,00
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - MATHEUS DE BRITO TEODORIO - 029.264.531-75 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19827)	802,60		2.229,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19804)	721,59		1.507,81
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - ANA PAULA DE OLIVEIRA ARRUDA AGUIAR - 981.855.191-53 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19815)	658,56		849,25
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - ANA FLAVIA ALVES LEAO ALMEIDA - 041.280.881-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19825)	420,39		428,86
07/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 11/2020 - CARLA CRISTINA RODRIGUES LEAL - 031.583.181-21 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19794)	202,15		226,71
23/12/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BARROS - 791.762.241-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20483)	8.500,00		(8.273,29)
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO		8.500,00	226,71
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - MINEIROS		3.638,60	3.865,31
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		2.798,14	6.663,45
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		943,39	7.606,84
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		280,26	7.887,10
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.403,71</b>	<b>16.160,39</b>	<b>7.887,10</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 12-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM		1.700,00	1.700,00
18/12/2020	PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Dezembro/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>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 12-2020 ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
18/12/2020	PAGAMENTO RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Dezembro/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>

**Razão da Conta 2.1.2.01.03.0008 - Nicolo Fulan (001413)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 12-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		1.800,00	1.800,00
18/12/2020	PAGAMENTO RPA - NICOLO FULAN - Dezembro/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>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salários a Pagar (000202)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 347.648,88		
01/12/2020	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL MES 11-2020 - ITEGO SED ADM	342.682,35		4.966,53
01/12/2020	PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 11/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19643)	4.966,53		0,00
31/12/2020	Provisão de Folha 12/2020 Salários a Pagar SED ADMINISTRACAO		120.432,17	120.432,17
31/12/2020	Provisão de Folha 12/2020 Salários a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		82.820,97	203.253,14
31/12/2020	Provisão de Folha 12/2020 Salários a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		40.034,11	243.287,25
31/12/2020	Provisão de Folha 12/2020 Salário a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		28.807,75	272.095,00
31/12/2020	Provisão de Folha 12/2020 Salário a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		25.483,83	297.578,83
31/12/2020	Provisão de Folha 12/2020 Salários a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		23.715,32	321.294,15
31/12/2020	Provisão de Folha 12/2020 Salários a Pagar ITEGO - MINEIROS		15.828,45	337.122,60
<b>SALDO FINAL</b>		<b>347.648,88</b>	<b>337.122,60</b>	<b>337.122,60</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.10.0003 - 13º a Pagar (000204)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
10/12/2020	PGTO DE 13 SALARIOS 2 PARCELA - FOLHA (338) - PROJETO: 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - ITEGO SANTA HELENA	131.248,22		(131.248,22)
10/12/2020	PAGAMENTO: 2ª parcela 13 Salários Líquido COMP: 12/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20037)	2.049,54		(133.297,76)
20/12/2020	Provisão de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salários a Pagar SED ADMINISTRACAO		46.676,02	(86.621,74)
20/12/2020	Provisão de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salários a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		32.834,15	(53.787,59)
20/12/2020	Provisão de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salários a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		14.652,38	(39.135,21)
20/12/2020	Provisão de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salários a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		11.750,57	(27.384,64)
20/12/2020	Provisão de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salários a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		10.350,44	(17.034,20)
20/12/2020	Provisão de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salários a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		8.932,42	(8.101,78)
20/12/2020	Provisão de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salários a Pagar - ITEGO MINEIROS		8.101,78	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>133.297,76</b>	<b>133.297,76</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 18.132,84		
03/12/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - ERICA DE SOUZA FERREIRA - 016.700.791-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19564)	6.452,80		11.680,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - MARIA MARCIA MARQUES XAVIER - 423.223.081-53 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19566)	4.840,92		6.839,12
03/12/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - THUANE BANDEIRA CORTES - 027.591.231-03 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19568)	4.708,70		2.130,42
03/12/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - ESTEVERSON OLIVEIRA LIMA - 021.103.141-09 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19562)	2.130,42		0,00
08/12/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - MARCO AURELIO MARQUES DE SOUSA - 994.514.171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19841)	14.472,99		(14.472,99)
08/12/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - RANNYELLE SILVA DE OLIVEIRA - 033.400.621-02 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19847)	3.532,68		(18.005,67)
08/12/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - WASTOR VICENTE SILVA - 758.079.471-34 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19843)	1.813,13		(19.818,80)
08/12/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - NUBIA SOUSA DE ALMEIDA - 985.128.971-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19845)	1.710,93		(21.529,73)
08/12/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - ANDERSON BRAGA DO CARMO - 366.453.018-71 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19839)	1.204,31		(22.734,04)
17/12/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 12/2020 - KAUE PAULINO RODRIGUES - 750.023.021-49 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20038)	4.191,05		(26.925,09)
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		14.472,99	(12.452,10)
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		5.243,61	(7.208,49)
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		4.191,05	(3.017,44)
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		3.017,44	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>45.057,93</b>	<b>26.925,09</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.077,40

01/12/2020	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 11/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19784)	1.077,40		0,00
07/12/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19861)	500,00		(500,00)
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Bolsa Estagio a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.172,00	672,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.577,40</b>	<b>1.172,00</b>	<b>672,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 145.748,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19788)	145.748,43		0,00
18/12/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20211)	105.826,15		(105.826,15)
20/12/2020	Provisao de Inss Salario Familia Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	2.121,45		(107.947,60)
20/12/2020	Provisao de Inss Sal. Familia Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.284,57		(109.232,17)
20/12/2020	Provisao de Inss Salario Familia Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.079,83		(110.312,00)
20/12/2020	Provisao diferenca inss de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1,17		(110.313,17)
20/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		26.599,33	(83.713,84)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		13.732,03	(69.981,81)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		10.863,39	(59.118,42)
20/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		6.194,66	(52.923,76)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		6.105,16	(46.818,60)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		5.984,88	(40.833,72)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.754,99	(36.078,73)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		4.453,97	(31.624,76)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		3.644,81	(27.979,95)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO MINEIROS		3.341,77	(24.638,18)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		3.089,71	(21.548,47)
20/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		2.964,98	(18.583,49)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		2.659,93	(15.923,56)
20/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		2.194,69	(13.728,87)
20/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.066,53	(11.662,34)
20/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		1.613,23	(10.049,11)
20/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO MINEIROS		1.428,11	(8.621,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.373,67	(7.247,33)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.373,21	(5.874,12)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.069,88	(4.804,24)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.002,16	(3.802,08)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		820,10	(2.981,98)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO MINEIROS		751,90	(2.230,08)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rt/Fap a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		610,52	(1.619,56)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		475,50	(1.144,06)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		445,40	(698,66)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		364,48	(334,18)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO MINEIROS		334,18	0,00
31/12/2020	Provisao de Inss Salario Familia Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	3.853,72		(3.853,72)
31/12/2020	ACERTO REF. MUDANÇA DE LEGISTLAÇÃO Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar	3.296,40		(7.150,12)
31/12/2020	Provisao de Inss Salario Maternidade Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.447,44		(8.597,56)
31/12/2020	Provisao de Inss Salario Maternidade Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	848,58		(9.446,14)
31/12/2020	Provisao de Inss Salario Maternidade Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	431,93		(9.878,07)
31/12/2020	Provisao de Desconto Inss Salario Familia Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	145,86		(10.023,93)
31/12/2020	Provisao de Inss Salario Falmilia Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	97,24		(10.121,17)
31/12/2020	Provisao de Inss Salario Familia Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	48,62		(10.169,79)
31/12/2020	Provisao de Inss Salario Familia Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	3,24		(10.173,03)
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		30.220,73	20.047,70
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		18.426,06	38.473,76
31/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		12.646,89	51.120,65
31/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher s/Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		8.739,30	59.859,95



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		8.176,72	68.036,67
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa terceiros a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		7.550,50	75.587,17
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		6.402,83	81.990,00
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		5.446,42	87.436,42
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		5.364,06	92.800,48
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		4.622,30	97.422,78
31/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		4.616,31	102.039,09
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		3.355,76	105.394,85
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER GOZADAS NO MES 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.336,81	108.731,66
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS		3.164,11	111.895,77
31/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		2.971,48	114.867,25
31/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		2.780,90	117.648,15
31/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher s/Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		2.441,96	120.090,11
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO		2.405,09	122.495,20
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.117,54	124.612,74
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		2.057,75	126.670,49
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		2.054,35	128.724,84
31/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS		1.595,76	130.320,60
31/12/2020	Provisao de Inss Terceiros Empresa a Recolher Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		1.551,52	131.872,12
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.531,58	133.403,70
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		1.440,64	134.844,34
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS		1.373,56	136.217,90
31/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher Folha 12/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.259,79	137.477,69
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		1.225,44	138.703,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS		1.020,98	139.724,11
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		968,90	140.693,01
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		914,56	141.607,57
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - MINEIROS		789,39	142.396,96
31/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher s/Folha 12/2020 Ferias a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		780,56	143.177,52
31/12/2020	Provisao de Inss Rat/Fap Empresa a Recolher Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		689,56	143.867,08
31/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO		671,11	144.538,19
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		666,22	145.204,41
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		640,30	145.844,71
31/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher Folha 12/2020 Ferias a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		575,94	146.420,65
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		544,65	146.965,30
31/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher Folha 12/2020 Ferias a Pagar ITEGO - MINEIROS		518,96	147.484,26
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS		453,77	147.938,03
31/12/2020	Provisao de inss Retido a Recolher Folha 12/2020 Ferias a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		371,00	148.309,03
31/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		366,42	148.675,45
31/12/2020	Provisao de Inss Retido 13 salario a Recolher Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		353,51	149.028,96
31/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - MINEIROS		229,42	149.258,38
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		224,62	149.483,00
31/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		123,54	149.606,54
31/12/2020	Provisao de Inss Retido 13 sal. a Recolher Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		91,66	149.698,20
31/12/2020	Provisao de Inss 13 Sal. Retido a Recolher Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		89,20	149.787,40
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		64,43	149.851,83
31/12/2020	Provisao de Inss Retido 13 indenizado a Recolher Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		44,96	149.896,79
31/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		35,44	149.932,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	Provisao de Inss Retido s/13 Sal a Recolher s/Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		28,99	149.961,22
31/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		19,27	149.980,49
31/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		18,48	149.998,97
31/12/2020	Provisao de Inss Retido 13 Sal. Indenizado a Recolher Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		15,77	150.014,74
31/12/2020	Provisao de Inss 13 Sal. Indenizado Retido a Recolher Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		11,65	150.026,39
31/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher s/Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		10,73	150.037,12
31/12/2020	Provisao de Inss Retido a Recolher Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		9,68	150.046,80
31/12/2020	Provisao de Inss Retido s/13 Sal. Indenizado a Recolher s/Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		7,65	150.054,45
<b>SALDO FINAL</b>		<b>266.234,63</b>	<b>270.540,65</b>	<b>150.054,45</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 45.030,89

04/12/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 11/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19787)	45.030,89		0,00
20/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		5.939,60	5.939,60
20/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		3.216,28	9.155,88
20/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.476,32	10.632,20
20/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.144,19	11.776,39
20/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.025,42	12.801,81
20/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		866,18	13.667,99
20/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO MINEIROS		767,86	14.435,85
31/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		12.154,73	26.590,58
31/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		7.454,85	34.045,43
31/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher s/Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		3.674,04	37.719,47
31/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		2.588,10	40.307,57
31/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		2.295,90	42.603,47
31/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		2.128,04	44.731,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS		1.400,44	46.131,95
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER GOZADAS NO MES 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.007,33	47.139,28
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		639,25	47.778,53
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		462,36	48.240,89
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS		414,65	48.655,54
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		292,49	48.948,03
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>45.030,89</b>	<b>48.948,03</b>	<b>48.948,03</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.391,79

17/12/2020	PAGAMENTO:PIS a Recolher COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19793)	4.391,79		0,00
20/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.351,17	1.351,17
20/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		686,63	2.037,80
20/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		318,11	2.355,91
20/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		248,56	2.604,47
20/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		222,70	2.827,17
20/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		182,25	3.009,42
20/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO MINEIROS		167,11	3.176,53
31/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.560,45	4.736,98
31/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		947,25	5.684,23
31/12/2020	Provisao de Pis a Recolher s/Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		459,26	6.143,49
31/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		338,93	6.482,42
31/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		286,98	6.769,40
31/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		272,32	7.041,72
31/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS		175,05	7.216,77
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS A RECOLHER GOZADAS NO MES 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO		125,91	7.342,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		79,91	7.422,59
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		57,80	7.480,39
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS		51,83	7.532,22
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		36,56	7.568,78
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.391,79</b>	<b>7.568,78</b>	<b>7.568,78</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.015,21

05/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		18.715,16	42.730,37
05/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		1.576,58	44.306,95
05/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 11/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		1.251,95	45.558,90
05/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 11/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		660,96	46.219,86
05/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 11/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		437,02	46.656,88
05/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 11/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		356,82	47.013,70
05/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 11/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS		193,20	47.206,90
17/12/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19138)	24.015,21		23.191,69
20/12/2020	Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		16.705,50	39.897,19
20/12/2020	Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.174,65	41.071,84
20/12/2020	Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		836,70	41.908,54
20/12/2020	Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		400,77	42.309,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2020	Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		357,11	42.666,42
20/12/2020	Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA		281,60	42.948,02
20/12/2020	Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO MINEIROS		68,14	43.016,16
<b>SALDO FINAL</b>		<b>24.015,21</b>	<b>43.016,16</b>	<b>43.016,16</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.12.0002 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 (000212)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 38,78		
17/12/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19810)	38,78		0,00
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO		2.253,09	2.253,09
<b>SALDO FINAL</b>		<b>38,78</b>	<b>2.253,09</b>	<b>2.253,09</b>

<b>Razão da Conta 2.1.2.01.12.0003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 (000213)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 615,65		
02/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000865		42,14	657,79
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023655		104,70	762,49
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000874		80,40	842,89
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000875		74,53	917,42
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000869		42,14	959,56
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000864		31,01	990,57
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000866		30,58	1.021,15
04/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000870		111,35	1.132,50
04/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000876		62,01	1.194,51
04/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000872		41,09	1.235,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000877		31,01	1.266,61
08/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001958		465,75	1.732,36
08/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000332		191,25	1.923,61
09/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000880		105,98	2.029,59
18/12/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19209)	191,25		1.838,34
18/12/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20128)	104,70		1.733,64
18/12/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19364)	70,64		1.663,00
18/12/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19354)	41,51		1.621,49
18/12/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19359)	41,51		1.579,98
18/12/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (19379)	41,51		1.538,47
18/12/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19775)	41,51		1.496,96
18/12/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19770)	41,51		1.455,45
18/12/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19780)	41,51		1.413,94
<b>SALDO FINAL</b>		<b>615,65</b>	<b>1.413,94</b>	<b>1.413,94</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.452,32

02/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000865		210,69	1.663,01
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000346		495,06	2.158,07
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000869		210,69	2.368,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000864		155,04	2.523,80
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000866		152,92	2.676,72
04/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000870		556,74	3.233,46
10/12/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (20222)	495,06		2.738,40
10/12/2020	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 864 E 865 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI DA COMPETÊNCIA 11/2020. Documentos: 172 - SANTA HELENA	365,73		2.372,67
10/12/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19803)	68,01		2.304,66
10/12/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19795)	12,03		2.292,63
11/12/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA - 02.056.760/0001-46 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19797)	80,22		2.212,41
11/12/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA - 02.056.760/0001-46 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19799)	48,13		2.164,28
11/12/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA - 02.056.760/0001-46 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19801)	48,13		2.116,15
11/12/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA ALTA - 02.056.760/0001-46 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19805)	42,95		2.073,20
14/12/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS NF 344 BRASGUARDA E RPA 1546 E 1547 DA COMPETÊNCIA 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 34	523,17		1.550,03
17/12/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - 02.316.537/0001-90 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19346)	495,06		1.054,97
17/12/2020	PAGAMENTO ISS RETIDO SOBRE RPA 1551, 1552, 1553 E 1554 DA COMPETÊNCIA 11/2020. Documentos:	134,63		920,34
18/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000349		495,06	1.415,40
18/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000352		495,06	1.910,46
31/12/2020	Provisao de Issqn Retido a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		166,55	2.077,01
31/12/2020	Provisao de IssqnRetido a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - MINEIROS		78,95	2.155,96



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	Provisao de Issqn Retido a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		6,44	2.162,40
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.313,12</b>	<b>3.023,20</b>	<b>2.162,40</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.12.0006 - CSRF a Recolher Darf 5952 (000216)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 5.291,75	
18/12/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19162)	1.443,82		3.847,93
18/12/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19320)	1.443,82		2.404,11
18/12/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19208)	592,87		1.811,24
18/12/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19362)	328,49		1.482,75
18/12/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19278)	324,57		1.158,18
18/12/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19352)	193,03		965,15
18/12/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19357)	193,03		772,12
18/12/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (19377)	193,03		579,09
18/12/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19768)	193,03		386,06
18/12/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19773)	193,03		193,03
18/12/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19778)	193,03		0,00
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001958		1.443,82	1.443,82
31/12/2020	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 00000000332		592,87	2.036,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000870		517,78	2.554,47
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000880		492,81	3.047,28
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000874		373,86	3.421,14
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000875		346,58	3.767,72
31/12/2020	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 00000023478		324,57	4.092,29
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000876		288,36	4.380,65
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000865		195,95	4.576,60
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000869		195,95	4.772,55
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000872		191,06	4.963,61
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000864		144,18	5.107,79
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000877		144,18	5.251,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000866		142,21	5.394,18
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.291,75</b>	<b>5.394,18</b>	<b>5.394,18</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.12.0012 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania (001385)** SALDO INICIAL: R\$ 6.545,09

10/12/2020	PAGAMENTO ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETÊNCIA 11/2020. Documentos: 1451 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	6.545,09		0,00
31/12/2020	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 00000000351		1.397,99	1.397,99
31/12/2020	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 00000000353		984,50	2.382,49
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/Provisao de Issqn Retido a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar		829,37	3.211,86
31/12/2020	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 00000000047		676,80	3.888,66
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000880		529,91	4.418,57
31/12/2020	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 00000000348		495,06	4.913,63
31/12/2020	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 00000000350		495,06	5.408,69
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000874		401,99	5.810,68
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000875		372,66	6.183,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000876		310,07	6.493,41
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000872		205,44	6.698,85
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000877		155,04	6.853,89
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000016		62,31	6.916,20
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000013		46,23	6.962,43
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000014		34,17	6.996,60
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.387.711/0001-59 - DOURADO EXTINTORES LTDA - NFSE 00000019104		33,60	7.030,20
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.574.556/0001-05 - GRAFICA VISARTE LTDA - NFSE 00000006258		32,20	7.062,40
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.315.150/0001-52 - RG ENTULHOS LTDA - NFSE 00000005909		13,08	7.075,48
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000017		11,06	7.086,54
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000012		8,04	7.094,58
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000015		5,03	7.099,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000003828		4,36	7.103,97
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.545,09</b>	<b>7.103,97</b>	<b>7.103,97</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 13.500,74

02/12/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000865		370,82	13.871,56
03/12/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000346		1.089,14	14.960,70
03/12/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000874		707,51	15.668,21
03/12/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000875		655,88	16.324,09
03/12/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000869		370,82	16.694,91
03/12/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000864		341,08	17.035,99
03/12/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000866		269,13	17.305,12
04/12/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000870		979,87	18.284,99
04/12/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000876		682,16	18.967,15
04/12/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000872		361,57	19.328,72
04/12/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000877		341,08	19.669,80
09/12/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000880		932,63	20.602,43
18/12/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO S/ NFS 338, 340, 341, 342, 343, 344 E 345 BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETÊNCIA 11/2020. Documentos: 239	10.687,17		9.915,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO S/ NFS 850, 851, 852, 853, 856, 857 E 860 SOLUÇÕES COMERCIO DA COMPETÊNCIA 11/2020. Documentos: 597	2.813,57		7.101,69
18/12/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000351		3.075,57	10.177,26
18/12/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000353		2.165,90	12.343,16
18/12/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000349		1.089,14	13.432,30
18/12/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000348		1.089,14	14.521,44
18/12/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000350		1.089,14	15.610,58
18/12/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000352		1.089,14	16.699,72
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.500,74</b>	<b>16.699,72</b>	<b>16.699,72</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.191,69

05/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	18.715,16		4.476,53
05/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	1.576,58		2.899,95
05/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 11/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	1.251,95		1.648,00
05/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 11/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	660,96		987,04
05/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 11/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	437,02		550,02
05/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 11/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	356,82		193,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 11/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS	193,20		0,00
31/12/2020	Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		18.703,43	18.703,43
31/12/2020	Provisao de Irrf Retido a Recolher s/Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.771,52	20.474,95
31/12/2020	Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		1.275,21	21.750,16
31/12/2020	Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		620,54	22.370,70
31/12/2020	Provisao de Irrf Retido a Recolher s/Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		443,10	22.813,80
31/12/2020	Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		433,96	23.247,76
31/12/2020	Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS		178,16	23.425,92
<b>SALDO FINAL</b>		<b>23.191,69</b>	<b>23.425,92</b>	<b>23.425,92</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.12.0101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo (000964)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO	2.253,09		(2.253,09)
31/12/2020	Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO		2.253,09	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.253,09</b>	<b>2.253,09</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 324,57

02/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000865		195,95	520,52
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000874		373,86	894,38
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000875		346,58	1.240,96
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023655		324,57	1.565,53
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000869		195,95	1.761,48
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000864		144,18	1.905,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000866		142,21	2.047,87
04/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000870		517,78	2.565,65
04/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000876		288,36	2.854,01
04/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000872		191,06	3.045,07
04/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000877		144,18	3.189,25
08/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001958		1.443,82	4.633,07
08/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000332		592,87	5.225,94
09/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000880		492,81	5.718,75
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001958	1.443,82		4.274,93
31/12/2020	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 00000000332	592,87		3.682,06
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000870	517,78		3.164,28
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000880	492,81		2.671,47
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000874	373,86		2.297,61



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000875	346,58		1.951,03
31/12/2020	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 00000023478	324,57		1.626,46
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000876	288,36		1.338,10
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000865	195,95		1.142,15
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000869	195,95		946,20
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000872	191,06		755,14
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000864	144,18		610,96
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000877	144,18		466,78
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000866	142,21		324,57
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.394,18</b>	<b>5.394,18</b>	<b>324,57</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 501,70

01/12/2020	ESTORNO DE DESPESAS DEVIDO CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL JUNTO A PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002789 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPLIANCE NO MES DE JUNHO/2020	240,00		261,70
------------	--	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000003828		4,36	266,06
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000874		401,99	668,05
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000875		372,66	1.040,71
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002858		300,00	1.340,71
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA E SILVA - NFSE 00000000016		62,31	1.403,02
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA E SILVA - NFSE 00000000013		46,23	1.449,25
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA E SILVA - NFSE 00000000014		34,17	1.483,42
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA E SILVA - NFSE 00000000017		11,06	1.494,48
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA E SILVA - NFSE 00000000012		8,04	1.502,52
03/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA E SILVA - NFSE 00000000015		5,03	1.507,55
04/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000047		676,80	2.184,35
04/12/2020	PROVISÃO ISSQN - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000876		310,07	2.494,42
04/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000872		205,44	2.699,86
04/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000877		155,04	2.854,90
09/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000880		529,91	3.384,81
16/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.315.150/0001-52 - RG ENTULHOS LTDA - NFSE 00000005909		13,08	3.397,89
17/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.574.556/0001-05 - GRAFICA VISARTE LTDA - NFSE 00000006258		32,20	3.430,09
18/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000351		1.397,99	4.828,08
18/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000353		984,50	5.812,58
18/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000348		495,06	6.307,64
18/12/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000350		495,06	6.802,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	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 00000000351	1.397,99		5.404,71
31/12/2020	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 00000000353	984,50		4.420,21
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/Provisao de Issqn Retido a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar	829,37		3.590,84
31/12/2020	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 00000000047	676,80		2.914,04
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000880	529,91		2.384,13
31/12/2020	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 00000000348	495,06		1.889,07
31/12/2020	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 00000000350	495,06		1.394,01
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000874	401,99		992,02
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000875	372,66		619,36
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000876	310,07		309,29
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000872	205,44		103,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000877	155,04		(51,19)
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000016	62,31		(113,50)
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000013	46,23		(159,73)
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000014	34,17		(193,90)
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.387.711/0001-59 - DOURADO EXTINTORES LTDA - NFSE 00000019104	33,60		(227,50)
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 05.574.556/0001-05 - GRAFICA VISARTE LTDA - NFSE 00000006258	32,20		(259,70)
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.315.150/0001-52 - RG ENTULHOS LTDA - NFSE 00000005909	13,08		(272,78)
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000017	11,06		(283,84)
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000012	8,04		(291,88)
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA - NFSE 00000000015	5,03		(296,91)
31/12/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - NFSE 00000003828	4,36		(301,27)
31/12/2020	Provisao de Issqn Retido a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO		601,27	300,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	Provisao de Issqn Retido a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		56,15	356,15
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.343,97</b>	<b>7.198,42</b>	<b>356,15</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 320,80

17/12/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19792)	310,55		10,25
17/12/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19789)	10,25		0,00
31/12/2020	Provisao de Irrf Retido 13 Sal. a Recolher Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		49,60	49,60
31/12/2020	Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		35,65	85,25
<b>SALDO FINAL</b>		<b>320,80</b>	<b>85,25</b>	<b>85,25</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 58,18

17/12/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Ferias a Recolher Darf 0561 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19790)	58,18		0,00
31/12/2020	Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.439,94	1.439,94
31/12/2020	Provisao de Irrf Retido a Recolher s/Folha 12/2020 Ferias a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		533,07	1.973,01
31/12/2020	Provisao de inss Retido a Recolher Folha 12/2020 Ferias a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		511,77	2.484,78
31/12/2020	Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 Ferias a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		459,72	2.944,50
31/12/2020	Provisao de Irrf Retido a Recolher Folha 12/2020 Ferias a Pagar ITEGO - MINEIROS		138,24	3.082,74
<b>SALDO FINAL</b>		<b>58,18</b>	<b>3.082,74</b>	<b>3.082,74</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 413.986,30

31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	9.443,80		404.542,50
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Ferias a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	5.993,04		398.549,46
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Ferias a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	4.334,66		394.214,80
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Ferias a Pagar ITEGO - MINEIROS	3.887,40		390.327,40
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.853,72		386.473,68
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.147,93		383.325,75
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Ferias a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	2.742,15		380.583,60
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	2.033,91		378.549,69
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Ferias a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.997,68		376.552,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoos a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.926,86		374.625,15
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Ferias a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	1.444,89		373.180,26
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Ferias a Pagar ITEGO - MINEIROS	1.295,80		371.884,46
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoos a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.227,98		370.656,48
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoos a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.165,27		369.491,21
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Ferias a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	914,05		368.577,16
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoos a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	471,09		368.106,07
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoos a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	431,58		367.674,49
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoos a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	392,94		367.281,55
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoos a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	162,85		367.118,70
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO		18.257,39	385.376,09
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		10.900,49	396.276,58
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		4.399,98	400.676,56
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.325,31	404.001,87
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		3.061,90	407.063,77
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA		2.823,26	409.887,03
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS		1.803,24	411.690,27
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS AVISO INDENIZADO REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO		107,05	411.797,32
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS 1/3 AVISO INDENIZADO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		61,76	411.859,08
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		43,16	411.902,24
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA		31,87	411.934,11
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>46.867,60</b>	<b>44.815,41</b>	<b>411.934,11</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 109.706,63

31/12/2020	PROVISÃO DE INSS GOZADAS NO MES 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.336,81		106.369,82
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.117,54		104.252,28
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS ESTORNADAS NO MES 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.042,50		102.209,78
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.531,58		100.678,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS	1.373,56		99.304,64
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	968,90		98.335,74
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	304,29		98.031,45
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	181,96		97.849,49
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA	110,45		97.739,04
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO		4.838,25	102.577,29
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.658,81	105.236,10
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.165,95	106.402,05
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		811,42	107.213,47
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		751,56	107.965,03
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA		719,70	108.684,73
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS		477,89	109.162,62
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.967,59</b>	<b>11.423,58</b>	<b>109.162,62</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.13.0003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar (000224)**

SALDO INICIAL: R\$ 32.720,87

31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS GOZADAS NO MES 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.007,33		31.713,54
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	639,25		31.074,29
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS ESTORNADAS NO MES 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO	616,59		30.457,70
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	462,36		29.995,34
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS	414,65		29.580,69
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	292,49		29.288,20
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	91,84		29.196,36
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	54,92		29.141,44
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA	33,33		29.108,11
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.438,07	30.546,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		759,55	31.305,73
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		334,83	31.640,56
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		244,96	31.885,52
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		226,87	32.112,39
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA		217,28	32.329,67
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS		132,15	32.461,82
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>3.612,76</b>	<b>3.353,71</b>	<b>32.461,82</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.13.0004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar (000225)**

SALDO INICIAL: R\$ 4.139,85

31/12/2020	PROVISÃO DE PIS GOZADAS NO MES 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO	125,91		4.013,94
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	79,91		3.934,03
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	57,80		3.876,23
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS	51,83		3.824,40
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS INDENIZADAS NO MES 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO	51,38		3.773,02
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	36,56		3.736,46
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS ESTORNADAS NO MES 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO	25,70		3.710,76
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	11,48		3.699,28
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	6,87		3.692,41
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA	4,17		3.688,24
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO		182,56	3.870,80
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		100,37	3.971,17
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		43,99	4.015,16
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		30,61	4.045,77
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		28,37	4.074,14
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA		27,16	4.101,30



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS		18,00	4.119,30
<b>SALDO FINAL</b>		<b>451,61</b>	<b>431,06</b>	<b>4.119,30</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 141.500,45

20/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	72.123,46		69.376,99
20/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	40.203,46		29.173,53
20/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	17.169,49		12.004,04
20/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	13.222,54		(1.218,50)
20/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	12.817,74		(14.036,24)
20/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	10.827,25		(24.863,49)
20/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO MINEIROS	9.598,03		(34.461,52)
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoos a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.532,58		(37.994,10)
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoos a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.227,98		(39.222,08)
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoos a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.165,27		(40.387,35)
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoos a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	392,94		(40.780,29)
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoos a Pagar SED ADMINISTRACAO	321,14		(41.101,43)
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO		13.337,88	(27.763,55)
31/12/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		7.209,42	(20.554,13)
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO- PALMEIRAS DE GOIAS		5.289,93	(15.264,20)
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS		4.200,37	(11.063,83)
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		4.002,36	(7.061,47)
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA		3.715,99	(3.345,48)
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		3.345,48	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>182.601,88</b>	<b>41.101,43</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 74.474,02

20/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	26.599,33		47.874,69
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	13.732,03		34.142,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	6.105,16		28.037,50
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	5.984,88		22.052,62
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.754,99		17.297,63
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	4.453,97		12.843,66
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	3.644,81		9.198,85
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO MINEIROS	3.341,77		5.857,08
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	3.089,71		2.767,37
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	2.659,93		107,44
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.373,67		(1.266,23)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.373,21		(2.639,44)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.069,88		(3.709,32)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.002,16		(4.711,48)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	820,10		(5.531,58)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO MINEIROS	751,90		(6.283,48)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rt/Fap a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	610,52		(6.894,00)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	475,50		(7.369,50)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	445,40		(7.814,90)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	364,48		(8.179,38)
20/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO MINEIROS	334,18		(8.513,56)
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.045,24	(6.468,32)
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		1.671,38	(4.796,94)
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS		1.099,85	(3.697,09)
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.060,61	(2.636,48)
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO- PALMEIRAS DE GOIAS		894,52	(1.741,96)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		886,58	(855,38)
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA		855,38	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>82.987,58</b>	<b>8.513,56</b>	<b>0,00</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\$ 11.093,28		
20/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	5.939,60		5.153,68
20/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	3.216,28		1.937,40
20/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.476,32		461,08
20/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.144,19		(683,11)
20/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.025,42		(1.708,53)
20/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	866,18		(2.574,71)
20/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO MINEIROS	767,86		(3.342,57)
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO		970,65	(2.371,92)
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		584,88	(1.787,04)
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		462,88	(1.324,16)
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO- PALMEIRAS DE GOIAS		411,38	(912,78)
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS		379,29	(533,49)
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		267,64	(265,85)
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA		265,85	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.435,85</b>	<b>3.342,57</b>	<b>0,00</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\$ 2.832,67		
20/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.351,17		1.481,50
20/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	686,63		794,87
20/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	318,11		476,76
20/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	248,56		228,20
20/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	222,70		5,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO SANTA HELENA	182,25		(176,75)
20/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar - ITEGO MINEIROS	167,11		(343,86)
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO		98,35	(245,51)
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		52,86	(192,65)
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO- PALMEIRAS DE GOIAS		46,65	(146,00)
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS		42,00	(104,00)
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		41,37	(62,63)
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		33,43	(29,20)
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA		29,20	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.176,53</b>	<b>343,86</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 43.790,63

16/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000724 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	23.540,63		20.250,00
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM		32.385,75	52.635,75
<b>SALDO FINAL</b>		<b>23.540,63</b>	<b>32.385,75</b>	<b>52.635,75</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (001071)**

SALDO INICIAL: R\$ 31.050,00

08/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001958 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31.050,00		0,00
31/12/2020	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 12/2020. ITEGO SED ADM		31.050,00	31.050,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.050,00</b>	<b>31.050,00</b>	<b>31.050,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0004 - Solit Soluções em Tecnologia (001071)**

SALDO INICIAL: R\$ 763.555,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2020	Parcela 01/04 Nota N°. : 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13	269.988,13		493.567,05
15/12/2020	Parcela 02/04 Nota N°. : 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13	269.988,13		223.578,92
31/12/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 12/2020		32.037,28	255.616,20
<b>SALDO FINAL</b>		<b>539.976,26</b>	<b>32.037,28</b>	<b>255.616,20</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 58.023,84

02/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000865 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.213,85		53.809,99
03/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000875 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.453,20		46.356,79
03/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000869 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.213,85		42.142,94
03/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000864 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.100,73		39.042,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000866 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC PADRE ATNÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.058,35		35.983,86
03/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000874 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O EFG JOSÉ LUIZ BOTTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEI	839,86		35.144,00
04/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000870 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	11.134,89		24.009,11
04/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000876 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.201,47		17.807,64
04/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000872 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.108,80		13.698,84
04/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000877 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O UDEPI DE CACHOEIRA ALTA. VINCULADO AO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.100,73		10.598,11
09/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000880 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.598,11		0,00
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 12/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		19.037,93	19.037,93
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		11.134,89	30.172,82
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS ADMINISTRATIVOS E SERVICOS GERAIS NO MES 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA		10.415,31	40.588,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 12/2020 - SED. ADM		10.313,66	50.901,79
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		8.039,86	58.941,65
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 12/2020 - ITEGO MINEIROS		4.213,85	63.155,50
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 12/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.213,85	67.369,35
<b>SALDO FINAL</b>			<b>58.023,84</b>	<b>67.369,35</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 108.787,40

03/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000346 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		98.886,16
18/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000351 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA E UDEPI REAL CONQUISTA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	27.959,76		70.926,40
18/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000353 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19.689,98		51.236,42
18/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000349 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		41.335,18
18/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000348 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		31.433,94
18/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000350 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		21.532,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000352 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		11.631,46
31/12/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 12-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		29.591,22	41.222,68
31/12/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 12-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM		19.689,98	60.912,66
31/12/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 12-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		9.901,24	70.813,90
31/12/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 12-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS		9.901,24	80.715,14
31/12/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 12-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA		9.901,24	90.616,38
31/12/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 12-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		9.901,24	100.517,62
31/12/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 12-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9.901,24	110.418,86
<b>SALDO FINAL</b>		<b>97.155,94</b>	<b>98.787,40</b>	<b>110.418,86</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.218,00

08/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004478 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E COTECs, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.218,00		0,00
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM		2.237,68	2.237,68
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.218,00</b>	<b>2.237,68</b>	<b>2.237,68</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.360,00

11/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009400 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS COTECs VINCULADOS AO CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	10.360,00		0,00
------------	--	-----------	--	------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCAÇÕES REF. 12-2020 - SED ADM		11.440,00	11.440,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10.360,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>11.440,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0009 - Di Rezende Advocacia (001081)**

SALDO INICIAL: R\$ 51.000,00

01/12/2020	ESTORNO DE DESPESAS DEVIDO CANCELAMENTO DE CONTRATO PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000000001 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPLIANCE, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	12.000,00		39.000,00
01/12/2020	ESTORNO DE DESPESAS DEVIDO CANCELAMENTO DE CONTRATO PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000000002 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPLIANCE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	12.000,00		27.000,00
01/12/2020	ESTORNO DE DESPESAS DEVIDO CANCELAMENTO DE CONTRATO PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000000003 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPLIANCE, NO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	12.000,00		15.000,00
03/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002858 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		0,00
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 12/2020. - SED ADM		15.000,00	15.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>51.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000099413 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		(1.290,00)
01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000099414 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		(2.580,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000099415 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	990,00		(3.570,00)
01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000099416 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTECOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	675,18		(4.245,18)
01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000099417 - PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		(4.795,18)
01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000059965 - PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A REDE DE INTERNET - SCM PARA O ESTÚDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	413,82		(5.209,00)
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 12-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		2.379,00	(2.830,00)
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 12-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.290,00	(1.540,00)
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 12-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		990,00	(550,00)
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 12-2020 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

14/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000019 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊ DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	182,40		0,00
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		182,40	182,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>182,40</b>	<b>182,40</b>	<b>182,40</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0022 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001204)** SALDO INICIAL: R\$ 12.750,00

08/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000332 - PAGAMENTO REFERENTE A SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA O CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	12.750,00		0,00
31/12/2020	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. 12-2020 - ITEGO SED ADM		11.965,88	11.965,88
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>12.750,00</b>	<b>11.965,88</b>	<b>11.965,88</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0028 - Pearson Education do Brasil Ltda (001393)** SALDO INICIAL: R\$ 2.759,23

02/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000007118 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.759,23		0,00
31/12/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 12/2020. 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>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0029 - Editora e Grafica king Eireli (001394)** SALDO INICIAL: R\$ 55.520,00

04/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000047 - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	33.840,00		21.680,00
31/12/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 12/2020 ITEGO SED ADM		14.920,00	36.600,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>33.840,00</b>	<b>14.920,00</b>	<b>36.600,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0030 - Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude (001401)** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023655 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.980,00		(6.980,00)
31/12/2020	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 12/2020 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	
01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000040 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDA DO CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.000,00		0,00
31/12/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 12/2020 - ITEGO SED ADM		6.000,00	6.000,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.17.0032 - Rhuan Antonio Borges Pereira (001422)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 5.250,00	
02/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000024 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.250,00		0,00
31/12/2020	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 12/2020. ITEGO SED ADM		5.250,00	5.250,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.250,00</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	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000645 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	159,90		(159,90)
31/12/2020	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 12/2020. ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS		159,90	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>159,90</b>	<b>159,90</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011470 - FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORM CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	279,90		(279,90)
31/12/2020	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 12/2020. 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>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0035 - Mix Telecom Eireli (001425)**

SALDO INICIAL: R\$ 299,90

01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000003044 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	299,90		0,00
31/12/2020	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 12/2020. 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>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2020	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 12/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		90,00	90,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0037 - Hoost Servicos Para Internet Ltda (001456)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 27.272.121/0001-49 - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME NFSE 00000009752 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A WEB RÁDIO ITEGOR5.RADIO.BR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	59,27		(59,27)
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 12/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - SED ADM		59,27	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>59,27</b>	<b>59,27</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0038 - The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds (001457)** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000276 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO AO APLICATIVO PARA RÁDIO ITEGO R5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	149,90		(149,90)
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 12/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN		149,90	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>149,90</b>	<b>149,90</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 2.1.2.01.17.0039 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda (001462)** SALDO INICIAL: R\$ 260,00

08/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000060009 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420T COM SUPRIMENTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	260,00		0,00
31/12/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAAO IMPRESSORAS NO MES 12/2020 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 2.1.2.01.17.0040 - Alessandro Costa Silva (001500)** SALDO INICIAL: R\$ 8.300,00

03/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA E SILVA NFSE 00000000016 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME COTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.100,00		5.200,00
03/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA E SILVA NFSE 00000000013 - MANUTNÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.300,00		2.900,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA E SILVA NFSE 00000000014 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.700,00		1.200,00
03/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA E SILVA NFSE 00000000017 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		650,00
03/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA E SILVA NFSE 00000000012 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	400,00		250,00
03/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA E SILVA NFSE 00000000015 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	250,00		0,00
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 12/2020- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.653,77	2.653,77
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 12/2020- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS		250,00	2.903,77
<b>SALDO FINAL</b>		<b>8.300,00</b>	<b>2.903,77</b>	<b>2.903,77</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.31.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001438)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 13.265.647,42	
01/12/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 12/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.107.264,33	14.372.911,75
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.107.264,33</b>	<b>14.372.911,75</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.31.0005 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001438)</b>			R\$ (112.586,01)	
31/12/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 12-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.685,54		(118.271,55)
31/12/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 12-2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.668,89		(123.940,44)
31/12/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 12-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(129.362,84)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.776,83</b>	<b>0,00</b>	<b>(129.362,84)</b>
<b>Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes Apartir Jan/2020 (001438)</b>			R\$ (14.158.123,88)	
31/12/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	400.565,71		(14.158.123,88)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	250.881,22		(14.409.005,10)
31/12/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12/2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	89.665,30		(14.498.670,40)
31/12/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA	89.328,66		(14.587.999,06)
31/12/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	86.847,79		(14.674.846,85)
31/12/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	81.157,39		(14.756.004,24)
31/12/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12/2020 - ITEGO MINEIROS	52.706,96		(14.808.711,20)
31/12/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12/2020 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO	32.037,28		(14.840.748,48)
31/12/2020	ACERTO DE SALDO PASSIVO DE APROPRIACAO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF. MES 12-2020	7.297,19		(14.848.045,67)
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.090.487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.848.045,67)</b>

**Razão da Conta 2.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000837)** SALDO INICIAL: R\$ 247.572,72

31/12/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM 12/ 2020 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de Informatica		3.561,55	251.134,27
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561,55</b>	<b>251.134,27</b>

**Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - ( - ) Repasses Recebidos (000926)** SALDO INICIAL: R\$ (43.592.523,96)

10/12/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 42ª PARCELA EM 10/12/2020 REF.(NOVEMBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota N°.: 00022 002	824.291,18		(44.416.815,14)
15/12/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 43ª PARCELA EM 15/12/2020 REF.(DEZEMBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO   Nota N°.: 00022004	824.291,18		(45.241.106,32)
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.648.582,36</b>	<b>0,00</b>	<b>(45.241.106,32)</b>

**Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - ( - ) Baixas por Glosas (000927)** SALDO INICIAL: R\$ (2.441.260,62)

31/12/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 12-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.685,54		(2.446.946,16)
31/12/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 12-2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.668,89		(2.452.615,05)
31/12/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 11-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(2.458.037,45)
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>16.776,83</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.458.037,45)</b>

**Razão da Conta 2.9.1.02.03.0004 - ( - ) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa Solit (001505)** SALDO INICIAL: R\$ 0,00



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2020	Parcela 01/04 Nota Nº.: 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13	269.988,13		(269.988,13)
15/12/2020	Parcela 02/04 Nota Nº.: 0020 002 sanção a CENTEDUC no montante de R\$ 1.079.952,50 (Despacho 1504/2020 LINK 00001659352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$ 269.988,13	269.988,13		(539.976,26)
<b>SALDO FINAL</b>		<b>539.976,26</b>	<b>0,00</b>	<b>(539.976,26)</b>

**Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406)**

SALDO INICIAL: R\$ 14.220.925,76

31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	5.621.589,48		8.599.336,28
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.354.889,95		5.244.446,33
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.473.045,54		3.771.400,79
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.432.646,52		2.338.754,27
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.017.584,09		1.321.170,18
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	912.874,66		408.295,52
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 10 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO	895.382,50		(487.086,98)
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS	596.103,33		(1.083.190,31)
31/12/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		400.565,71	(682.624,60)
31/12/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		250.881,22	(431.743,38)
31/12/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12/2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		89.665,30	(342.078,08)
31/12/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA		89.328,66	(252.749,42)
31/12/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		86.847,79	(165.901,63)
31/12/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		81.157,39	(84.744,24)
31/12/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12/2020 - ITEGO MINEIROS		52.706,96	(32.037,28)
31/12/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 12/2020 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO RATEIO		32.037,28	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.304.116,07</b>	<b>1.083.190,31</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)**

SALDO INICIAL: R\$ 16.909,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2020	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		89,07	16.998,58
12/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		310,53	17.309,11
13/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		318,57	17.627,68
30/12/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		1.757,95	19.385,63
30/12/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,01	19.385,64
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	19.385,64		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>19.385,64</b>	<b>2.476,13</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.1.03.01.0002 - Descontos Obtidos (000415)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,81

04/12/2020	DESCONTO PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2020108302693 / FATURA / ID 19877		7.774,30	7.775,11
04/12/2020	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 2020108306214 / FATURA / ID 19876		5.037,61	12.812,72
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	7.774,30		5.038,42
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	5.037,61		0,81
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,80		0,01
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS	0,01		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>12.812,72</b>	<b>12.811,91</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.1.04.01.0001 - Receitas com Alugueis (000418)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.207,25

31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	957,75		249,50
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	249,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.207,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.1.04.01.0002 - Receitas com Arrendamentos (000419)**

SALDO INICIAL: R\$ 0,03

31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	0,02		0,01
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	0,01		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.1.04.01.0004 - Receita Com Recuperacao de Despesas (001168)**

SALDO INICIAL: R\$ 9.878,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	RECEITA COM RECUPERAÇÃO DE DESPESA PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME NF 6182 COMPETÊNCIA 03-2020 - AQUISIÇÃO CARIMBO AUTOMÁTICO TRODAT - ITEGO SED ADM		45,00	9.923,27
01/12/2020	RECEITA COM RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 90 COMPRA FONTE CHAVEADA 9V 1A P4 REF 03-2020 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		18,00	9.941,27
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	6.825,63		3.115,64
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.637,64		478,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	478,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.941,27</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.1.04.02.0001 - Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador) (001427)** SALDO INICIAL: R\$ 7.333,79

31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.736,28		3.597,51
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.185,88		1.411,63
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.411,63		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>7.333,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)** SALDO INICIAL: R\$ 111.772,77

31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	65.600,51		46.172,26
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	44.278,93		1.893,33
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	18.670,16		(16.776,83)
31/12/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 12-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		5.685,54	(11.091,29)
31/12/2020	RECEITA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 12-2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.668,89	(5.422,40)
31/12/2020	RECEITA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 12-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>128.549,60</b>	<b>16.776,83</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.1.40.02.0001 - Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros (000790)** SALDO INICIAL: R\$ 813,24

31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	813,24		0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>813,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.1.41.01.0001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição (000813)** SALDO INICIAL: R\$ 141.088,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	154.205,61		(13.117,49)
31/12/2020	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 12-2020		13.117,49	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>154.205,61</b>	<b>13.117,49</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)**

SALDO INICIAL: R\$ 4.775.123,92

31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	151.085,71		4.926.209,63
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	41.800,09		4.968.009,72
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	29.552,72		4.997.562,44
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	18.688,25		5.016.250,69
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	15.297,49		5.031.548,18
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	13.427,13		5.044.975,31
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	12.436,89		5.057.412,20
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	12.061,30		5.069.473,50
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	11.865,81		5.081.339,31
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	11.330,22		5.092.669,53
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	10.505,74		5.103.175,27
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	9.591,41		5.112.766,68
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	6.966,71		5.119.733,39
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	5.606,48		5.125.339,87
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	4.589,26		5.129.929,13
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	3.559,74		5.133.488,87
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	3.295,93		5.136.784,80
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	3.239,50		5.140.024,30
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	3.114,72		5.143.139,02
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	3.023,53		5.146.162,55
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	2.877,43		5.149.039,98
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	2.549,59		5.151.589,57
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	1.977,64		5.153.567,21
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.888,39		5.155.455,60
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	1.598,59		5.157.054,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.372,50		5.158.426,69
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Bolsa Estagio a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.172,00		5.159.598,69
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.790.657,02	3.368.941,67
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.334.938,49	2.034.003,18
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		564.180,90	1.469.822,28
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		552.056,70	917.765,58
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		367.607,65	550.157,93
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		326.327,73	223.830,20
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		223.830,20	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>384.474,77</b>	<b>5.159.598,69</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 586.560,70

31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO	18.257,39		604.818,09
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	10.900,49		615.718,58
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	4.399,98		620.118,56
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.325,31		623.443,87
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	3.061,90		626.505,77
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA	2.823,26		629.329,03
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS	1.803,24		631.132,27
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS AVISO INDENIZADO REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO	107,05		631.239,32
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS 1/3 AVISO INDENIZADO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	61,76		631.301,08
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	43,16		631.344,24
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA	31,87		631.376,11
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		215.250,18	416.125,93
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		158.817,00	257.308,93
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		74.016,77	183.292,16
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		67.631,43	115.660,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		50.453,06	65.207,67
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		41.279,38	23.928,29
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		23.928,29	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>44.815,41</b>	<b>631.376,11</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 413.753,05

31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO	13.337,88		427.090,93
31/12/2020	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	7.209,42		434.300,35
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO- PALMEIRAS DE GOIAS	5.289,93		439.590,28
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS	4.200,37		443.790,65
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	4.002,36		447.793,01
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA	3.715,99		451.509,00
31/12/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	3.345,48		454.854,48
31/12/2020	Provisao de Diferença 13 Sal. Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	2.429,52		457.284,00
31/12/2020	Provisao de Diferença 13 Sal. Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	1.235,33		458.519,33
31/12/2020	Provisao de Diferença 13 Sal. Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	924,54		459.443,87
31/12/2020	Provisao de Diferença de 13 Sal. Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	789,76		460.233,63
31/12/2020	Provisao de Diferença 13 Sal. Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	523,44		460.757,07
31/12/2020	Provisao de Diferença 13 Sal. Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	414,17		461.171,24
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		159.461,51	301.709,73
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		118.715,05	182.994,68
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		51.906,17	131.088,51
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		47.890,85	83.197,66
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		34.156,15	49.041,51
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		29.847,91	19.193,60
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		19.193,60	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>47.418,19</b>	<b>461.171,24</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 326.239,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	2.087,43		328.326,96
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.744,83		330.071,79
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	1.147,43		331.219,22
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.042,92		332.262,14
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	642,29		332.904,43
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	631,03		333.535,46
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	321,14		333.856,60
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	256,91		334.113,51
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	189,18		334.302,69
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	185,28		334.487,97
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	185,28		334.673,25
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	168,00		334.841,25
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	129,47		334.970,72
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	129,47		335.100,19
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	97,59		335.197,78
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	95,62		335.293,40
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	95,62		335.389,02
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	88,02		335.477,04
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	50,40		335.527,44
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	29,28		335.556,72
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	28,00		335.584,72
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	26,41		335.611,13
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	16,27		335.627,40
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	14,67		335.642,07
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		102.813,36	232.828,71
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		78.034,97	154.793,74
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		71.088,64	83.705,10
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		35.779,25	47.925,85
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		26.633,74	21.292,11
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		18.680,94	2.611,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		2.611,17	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>9.402,54</b>	<b>335.642,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.01.0006 - Acordo Trabalhista (000591)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/12/2020	PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 12/2020 - MAYARA FERREIRA BRANDAO - 700.870.651-00 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (20481)	5.000,00		5.000,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		5.000,00	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.01.0007 - Gratificações e Premiações (000686)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 274,50	
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		274,50	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>274,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.01.0010 - Multa CLT Art. 477 (001251)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.694,82	
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.694,82	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.01.0012 - Despesa c/ Bolsista/Estagiário (001266)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 7.022,80	
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		7.022,80	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.022,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.01.0013 - Aviso Indenizado (001455)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 18.959,15	
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.984,18	12.974,97
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		5.442,02	7.532,95
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.241,20	3.291,75
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.291,75	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.959,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês (000432)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.322.839,69	
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	30.220,73		1.353.060,42
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	18.426,06		1.371.486,48
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	8.176,72		1.379.663,20
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa terceiros a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	7.550,50		1.387.213,70
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	6.402,83		1.393.616,53





DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	5.446,42		1.399.062,95
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	5.364,06		1.404.427,01
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	4.622,30		1.409.049,31
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.355,76		1.412.405,07
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	3.164,11		1.415.569,18
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	2.057,75		1.417.626,93
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	2.054,35		1.419.681,28
31/12/2020	Provisao de Inss Terceiros Empresa a Recolher Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	1.551,52		1.421.232,80
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.440,64		1.422.673,44
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	1.225,44		1.423.898,88
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa Terceiros a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	1.020,98		1.424.919,86
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	914,56		1.425.834,42
31/12/2020	Provisao de Inss Rat/Fap Empresa a Recolher Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	689,56		1.426.523,98
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	640,30		1.427.164,28
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	544,65		1.427.708,93
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	453,77		1.428.162,70
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		489.294,83	938.867,87
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		369.925,31	568.942,56
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		160.154,34	408.788,22
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		151.879,72	256.908,50
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		104.845,79	152.062,71
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		89.404,37	62.658,34
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		59.361,94	3.296,40
31/12/2020	ACERTO REF. MUDANÇA DE LEGISTLAÇÃO Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar		3.296,40	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>105.323,01</b>	<b>1.428.162,70</b>	<b>0,00</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\$ 46.080,28		
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	7.242,19		53.322,47
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO	4.838,25		58.160,72
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.658,81		60.819,53
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.165,95		61.985,48
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	811,42		62.796,90
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	751,56		63.548,46
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA	719,70		64.268,16
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS	477,89		64.746,05
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	172,34		64.918,39
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		37.371,87	27.546,52
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		14.834,84	12.711,68
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		5.703,55	7.008,13
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.717,22	4.290,91
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS ESTORNADAS NO MES 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO		2.042,50	2.248,41
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.651,71	596,70
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		304,29	292,41
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		181,96	110,45
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA		110,45	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>18.838,11</b>	<b>64.918,39</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0003 - Inss s/ Provisão 13º Salario (000434)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 106.157,43		
20/12/2020	Provisao diferença inss de Folha 12/2020 2ª Parc. 13ª Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1,17	106.156,26
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO	2.045,24		108.201,50
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	1.671,38		109.872,88
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS	1.099,85		110.972,73
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.060,61		112.033,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO- PALMEIRAS DE GOIAS	894,52		112.927,86
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	886,58		113.814,44
31/12/2020	PROVISÃO DE INSS A RECOLHER 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA	855,38		114.669,82
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		40.639,31	74.030,51
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		29.807,79	44.222,72
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		12.899,34	31.323,38
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		10.949,99	20.373,39
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		8.213,35	12.160,04
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		7.361,09	4.798,95
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		4.798,95	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>8.513,56</b>	<b>114.670,99</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 367.801,04

31/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	12.154,73		379.955,77
31/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	7.454,85		387.410,62
31/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher s/Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	3.674,04		391.084,66
31/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	2.588,10		393.672,76
31/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	2.295,90		395.968,66
31/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	2.128,04		398.096,70
31/12/2020	Provisao de Fgts a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	1.400,44		399.497,14
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		142.860,53	256.636,61
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		95.947,51	160.689,10
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		43.691,54	116.997,56
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		43.240,00	73.757,56
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		30.309,97	43.447,59
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		25.418,05	18.029,54
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		18.029,54	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>31.696,10</b>	<b>399.497,14</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0006 - Fgts s/ Provisão Férias (000437)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 13.116,29		
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.174,57		15.290,86
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.438,07		16.728,93
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	759,55		17.488,48
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	515,88		18.004,36
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	334,83		18.339,19
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	244,96		18.584,15
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	226,87		18.811,02
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA	217,28		19.028,30
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS	132,15		19.160,45
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		11.221,56	7.938,89
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		4.218,42	3.720,47
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		1.593,28	2.127,19
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		820,25	1.306,94
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS ESTORNADAS NO MES 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO		616,59	690,35
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		510,26	180,09
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		91,84	88,25
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		54,92	33,33
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA		33,33	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.044,16</b>	<b>19.160,45</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario (000438)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 32.641,49		
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO	970,65		33.612,14
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	584,88		34.197,02
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	462,88		34.659,90
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO- PALMEIRAS DE GOIAS	411,38		35.071,28
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS	379,29		35.450,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	267,64		35.718,21
31/12/2020	PROVISÃO DE FGTS A RECOLHER 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA	265,85		35.984,06
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		12.582,33	23.401,73
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		9.209,36	14.192,37
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		4.070,35	10.122,02
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.717,13	6.404,89
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.678,65	3.726,24
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.247,81	1.478,43
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		1.478,43	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>3.342,57</b>	<b>35.984,06</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 50.362,94

31/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.560,45		51.923,39
31/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	947,25		52.870,64
31/12/2020	Provisao de Pis a Recolher s/Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	459,26		53.329,90
31/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	338,93		53.668,83
31/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	286,98		53.955,81
31/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	272,32		54.228,13
31/12/2020	Provisao de Pis a Recolher Folha 12/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	175,05		54.403,18
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	41,37		54.444,55
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		18.721,00	35.723,55
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		14.130,63	21.592,92
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		6.091,94	15.500,98
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		5.817,29	9.683,69
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		4.005,30	5.678,39
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.411,73	2.266,66
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		2.266,66	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>4.081,61</b>	<b>54.444,55</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0010 - Pis s/ Provisão Férias (000441)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.713,79	
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	271,83		1.985,62
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO	182,56		2.168,18
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	100,37		2.268,55
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	43,99		2.312,54
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	43,96		2.356,50
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	30,61		2.387,11
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	28,37		2.415,48
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA	27,16		2.442,64
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS	18,00		2.460,64
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.419,55	1.041,09
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		566,53	474,56
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		208,61	265,95
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		102,57	163,38
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		63,78	99,60
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS INDENIZADAS NO MES 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO		51,38	48,22
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS ESTORNADAS NO MES 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO		25,70	22,52
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		11,48	11,04
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		6,87	4,17
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA		4,17	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>746,85</b>	<b>2.460,64</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.01.02.0011 - Pis s/ Provisão 13º Salario (000442)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.114,77	
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ADMINISTRAÇÃO	98,35		4.213,12
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	52,86		4.265,98
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO- PALMEIRAS DE GOIAS	46,65		4.312,63
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO MINEIROS	42,00		4.354,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	33,43		4.388,06
31/12/2020	PROVISÃO DE PIS A RECOLHER 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA	29,20		4.417,26
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.555,12	2.862,14
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.090,79	1.771,35
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		508,84	1.262,51
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		467,64	794,87
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		330,08	464,79
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		276,97	187,82
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		187,82	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>302,49</b>	<b>4.417,26</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 175.750,13

03/12/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - THUANE BANDEIRA CORTES - 027.591.231-03 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19569)	1.455,66		177.205,79
03/12/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - ERICA DE SOUZA FERREIRA - 016.700.791-20 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19565)	1.452,46		178.658,25
03/12/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - ESTEVERSON OLIVEIRA LIMA - 021.103.141-09 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19563)	660,26		179.318,51
03/12/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - MARIA MARCIA MARQUES XAVIER - 423.223.081-53 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19567)	370,30		179.688,81
08/12/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - MARCO AURELIO MARQUES DE SOUSA - 994.514.171-68 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19842)	3.007,13		182.695,94
08/12/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - RANNYELLE SILVA DE OLIVEIRA - 033.400.621-02 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19848)	1.624,33		184.320,27
08/12/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - WASTOR VICENTE SILVA - 758.079.471-34 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19844)	237,79		184.558,06
08/12/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - NUBIA SOUSA DE ALMEIDA - 985.128.971-04 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19846)	224,92		184.782,98
08/12/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - ANDERSON BRAGA DO CARMO - 366.453.018-71 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19840)	104,94		184.887,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (20039)	771,43		185.659,35
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		126.736,61	58.922,74
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		32.588,06	26.334,68
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		12.747,44	13.587,24
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		7.443,10	6.144,14
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.003,60	2.140,54
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.849,25	291,29
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		291,29	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>9.909,22</b>	<b>185.659,35</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.955,51

28/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002408684 - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA A COLABORADORA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	174,30		2.129,81
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.586,53		3.716,34
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	469,24		4.185,58
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	103,20		4.288,78
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	99,84		4.388,62
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.236,82	151,80
31/12/2020	Provisao de Desconto Vale Transporte Folha 12/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		151,80	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.433,11</b>	<b>4.388,62</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)**

SALDO INICIAL: R\$ 19.292,56

01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA NFSE 00000003828 - PAGAMENTO REFERENTE A COFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COLABORADORES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	218,00		19.510,56
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		19.340,56	170,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		170,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>218,00</b>	<b>19.510,56</b>	<b>0,00</b>



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica (000455)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 17.470,15	
01/12/2020	ESTORNO DE DEVOLUCAO DE NFPROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - NR WIRELLES PRODUTOS LTDA NF 1166 COMPRA DE EQUIPAMENTO UBUTIQI - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÚDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT Competência: 03/2020		6.584,00	10.886,15
02/12/2020	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 132917 REF. COMPRA DE PEN DRIVE SED ADM	59,90		10.946,05
11/12/2020	PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 133052 REF. COMPRA DE 4 PEN DRIVE SED ADM	159,60		11.105,65
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		6.618,83	4.486,82
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.790,32	696,50
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		400,00	296,50
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		296,50	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>219,50</b>	<b>17.689,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação (000456)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 83,87	
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		83,87	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>83,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal (000457)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 824,50	
22/12/2020	PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI NF. 7719 REF. COMPRA DE MATERIAL HIGIENE E DE USO E CONSUMO SED - ADM	1.959,00		2.783,50
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.959,00	824,50
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		610,00	214,50
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		214,50	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>1.959,00</b>	<b>2.783,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico (000460)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 29.472,96	
01/12/2020	ESTORNO DE NOTA FISCAL CONFORME ORIENTAÇÃO DO FINANCEIRO FOI PAGA POR OUTRO FORNECEDOR ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:14948 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ESTÚDIO WEB TV DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.963,95	25.509,01
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		19.224,89	6.284,12
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.460,01	3.824,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		2.370,36	1.453,75
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		952,30	501,45
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		311,45	190,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		190,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>29.472,96</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação (000461)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 18.306,20		
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		11.964,25	6.341,95
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.362,15	3.979,80
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.579,55	2.400,25
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.440,15	960,10
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		480,05	480,05
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		480,05	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>18.306,20</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Construcao e Manutenção Predial (000594)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 11.486,10		
03/12/2020	PROVISAO FORNECEDOR MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA NF. 183 AQUISIÇÃO DE UMA CAMPANHIA SEM FIO ITEGO SED. ADM	78,00		11.564,10
07/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.775.100/0001-83 - NATANAEL DE ALMEIDA MENDONÇA NFSE 00000001183 - PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE FECHADURAS TETRA E BLINDEX, CÓPIAS DE CHAVES TETRA E SIMPLES E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	450,00		12.014,10
17/12/2020	PROVISAO FORNECEDOR TUDO ZINCO TELHAS E RUFOS NF. 4283 AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA CORRECAO DE VAZAMENTO NO COTEC PADRE ANTONIO VERMEY ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.512,00		13.526,10
17/12/2020	PROVISAO FORNECEDOR MIRIAM ALBUQUERQUE DE SOUZA PEREIRA NF. 186 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CORREIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED	99,80		13.625,90
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		6.078,70	7.547,20
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.728,70	4.818,50
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		2.728,50	2.090,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.512,00	578,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		528,00	50,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		50,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.139,80</b>	<b>13.625,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.02.01.0011 - Material de uso e consumo (000669)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.560,40	
22/12/2020	PROVISAO FORNECEDOR BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI NF. 7719 REF. COMPRA DE MATERIAL HIGIENE E DE USO E CONSUMO SED - ADM	3.021,00		7.581,40
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		7.258,50	322,90
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		254,90	68,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		68,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.021,00</b>	<b>7.581,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.02.01.0014 - Despesas Gerais (001280)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.621,80	
01/12/2020	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ADM MATRIZ.	100,84		2.722,64
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.216,35	1.506,29
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		540,80	965,49
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		471,95	493,54
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		392,70	100,84
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		100,84	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>100,84</b>	<b>2.722,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo (000466)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 308,00	
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		308,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>308,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.03.01.0001 - Correios (000472)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 94,80	
22/12/2020	PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 12/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20505)	10,30		105,10
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		105,10	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>10,30</b>	<b>105,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório (000576)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.959,28	
03/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000543466 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO98 PARA O CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6,62		1.965,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000547892 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO ATO81 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6,62		1.972,52
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.972,52	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13,24</b>	<b>1.972,52</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)**

SALDO INICIAL: R\$ 392.133,36

31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO	12.025,47		404.158,83
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - MINEIROS	3.946,97		408.105,80
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	3.331,11		411.436,91
31/12/2020	Provisao de Issqn Retido a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	1.123,08		412.559,99
31/12/2020	Provisao de Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	322,14		412.882,13
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		146.804,23	266.077,90
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		80.425,78	185.652,12
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		56.469,27	129.182,85
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		39.015,84	90.167,01
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		35.093,88	55.073,13
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		30.166,15	24.906,98
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		24.906,98	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>20.748,77</b>	<b>412.882,13</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 78.426,68

31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar SED ADMINISTRACAO	2.405,09		80.831,77
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - MINEIROS	789,39		81.621,16
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	666,22		82.287,38
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	224,62		82.512,00
31/12/2020	Provisao de Inss Empresa a Recolher Folha 12/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	64,43		82.576,43
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		29.356,62	53.219,81
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		16.085,15	37.134,66
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		11.293,87	25.840,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		7.803,16	18.037,63
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		7.018,76	11.018,87
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		6.037,47	4.981,40
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		4.981,40	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>4.149,75</b>	<b>82.576,43</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.156.579,69

31/12/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 12-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	29.591,22		1.186.170,91
31/12/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 12-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM	19.689,98		1.205.860,89
31/12/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 12-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	9.901,24		1.215.762,13
31/12/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 12-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS	9.901,24		1.225.663,37
31/12/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 12-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SANTA HELENA	9.901,24		1.235.564,61
31/12/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 12-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	9.901,24		1.245.465,85
31/12/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 12-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	9.901,24		1.255.367,09
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		389.971,16	865.395,93
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		178.526,20	686.869,73
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		178.526,20	508.343,53
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		158.836,22	349.507,31
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		118.814,88	230.692,43
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		118.814,88	111.877,55
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		111.877,55	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>98.787,40</b>	<b>1.255.367,09</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 29.326,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		10.475,20	18.851,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		5.450,00	13.401,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.300,00	9.101,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.050,00	6.051,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.771,00	3.280,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.630,00	650,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		650,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>29.326,20</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)**

SALDO INICIAL: R\$ 213.000,00

31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 12/2020. - SED ADM	15.000,00		228.000,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		213.000,00	15.000,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		15.000,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>15.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha (000482)**

SALDO INICIAL: R\$ 304.852,26

31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM	32.385,75		337.238,01
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		337.238,01	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>32.385,75</b>	<b>337.238,01</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa (000483)**

SALDO INICIAL: R\$ 16.366,11

31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		16.366,11	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>16.366,11</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte (000484)**

SALDO INICIAL: R\$ 2.639,30

17/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 34.648.644/0001-02 - LEANDRO MONTEIRO LIMA NFSE 00000000022 - PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE 6 TELHAS DE ZINCO DE GOIÂNIA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY EM PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	250,00		2.889,30
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		700,00	2.189,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		700,00	1.489,30
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		600,00	889,30
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		409,30	480,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		250,00	230,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		230,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>250,00</b>	<b>2.889,30</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos (000485)**

SALDO INICIAL: R\$ 8.991,20

17/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.574.556/0001-05 - GRAFICA VISARTE LTDA NFSE 00000006258 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5000 CERTIFICADOS 21X29.7CM 4X0 CORES TINTA ESCALA EM PAPEL COUCHE FOSCO 115G PARA OS ALUNOS DA REFE EFG E COTECOS VINCULADOS AO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	830,00		9.821,20
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		8.328,70	1.492,50
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		520,50	972,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		280,50	691,50
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		280,50	411,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		270,00	141,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		141,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>830,00</b>	<b>9.821,20</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486)**

SALDO INICIAL: R\$ 367.027,67

03/12/2020	DIFERENÇA DE NF COM MEDIÇÃO GERENCIAL PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000874 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O EFG JOSÉ LUIZ BOTTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONOFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEI	7.200,00		374.227,67
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 12/2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	19.037,93		393.265,60
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 12/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	11.134,89		404.400,49
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 12/2020 - SED. ADM	10.313,66		414.714,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 12/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	8.039,86		422.754,01
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 12/2020 - ITEGO MINEIROS	4.213,85		426.967,86
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA	4.213,85		431.181,71
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 12/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.213,85		435.395,56
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		172.177,62	263.217,94
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		90.161,88	173.056,06
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		52.231,12	120.824,94
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		50.674,94	70.150,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		39.690,95	30.459,05
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		17.033,92	13.425,13
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		13.425,13	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>68.367,89</b>	<b>435.395,56</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 182.935,46

31/12/2020	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. 12-2020 - ITEGO SED ADM	11.965,88		194.901,34
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		178.026,34	16.875,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		5.625,00	11.250,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.375,00	7.875,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.375,00	4.500,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.250,00	2.250,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		1.125,00	1.125,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.125,00	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>11.965,88</b>	<b>194.901,34</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos (000489)**

SALDO INICIAL: R\$ 793.196,08



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 12/2020	32.037,28		825.233,36
31/12/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 12/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.759,23		827.992,59
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 10 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO		795.592,46	32.400,13
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		31.475,13	925,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		925,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>34.796,51</b>	<b>827.992,59</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0016 - Seguros de Pessoal (000984)**

SALDO INICIAL: R\$ 2.046,30

31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	182,40		2.228,70
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.228,70	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>182,40</b>	<b>2.228,70</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000985)**

SALDO INICIAL: R\$ 158.680,00

31/12/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 12/2020 ITEGO SED ADM	14.920,00		173.600,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		173.600,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.920,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão/Gestão de Vestibulares (000986)**

SALDO INICIAL: R\$ 340,62

12/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002307657 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31,18		371,80
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		371,80	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31,18</b>	<b>371,80</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0019 - Serviço de dedetização (000681)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 3.820,00	
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.575,00	1.245,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.245,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação (000606)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 106.965,25	
02/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 14.871.873/0001-84 - ERONILDO ALVES DE ALMEIDA NFSE 00000000244 - PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM SIMPLES E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA POK-9740 EM USO DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	40,00		107.005,25
03/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.587.967/0001-38 - GETULIO LIMA NUNES NFSE 00000000319 - PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO DE VENENO PARA ELIMINAÇÃO DE ERVAS DANINHAS NO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	450,00		107.455,25
16/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.315.150/0001-52 - RG ENTULHOS LTDA NFSE 00000005909 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PARA RECOLHER O ENTULHO DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	300,00		107.755,25
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		57.449,07	50.306,18
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		25.466,28	24.839,90
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		23.089,90	1.750,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.150,00	600,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		355,00	245,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		245,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>790,00</b>	<b>107.755,25</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000687)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 25.705,00	
11/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001515583 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.000,00		27.705,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		27.705,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.000,00</b>	<b>27.705,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Razão da Conta 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento (000725)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 142.753,10	
--	--	--	-------------------------------	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	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 12/2020 SED ADM	6.980,00		149.733,10
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		149.733,10	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.980,00</b>	<b>149.733,10</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0024 - Fretes e Carretos (001175)**

SALDO INICIAL: R\$ 72,00

01/12/2020	ESTORNO DE DEVOLUCAO DE NFFRETE E CARRETA - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - NR WIRELLES PRODUTOS LTDA NF 1166 COMPRA DE EQUIPAMENTO UBUTQUI - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÚDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT Competência: 03/2020		72,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos (001237)**

SALDO INICIAL: R\$ 295.315,07

31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO MES 12/2020 - ITEGO SANTA HELENA	6.201,46		301.516,53
31/12/2020	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 12/2020. ITEGO SED ADM	5.250,00		306.766,53
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		153.397,30	153.369,23
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		39.576,50	113.792,73
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		31.367,63	82.425,10
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		30.664,74	51.760,36
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		24.776,79	26.983,57
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		19.847,10	7.136,47
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		7.136,47	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.451,46</b>	<b>306.766,53</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.02.0027 - Servicos de Compliance (001386)**

SALDO INICIAL: R\$ 72.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2020	ESTORNO DE DESPESAS DEVIDO CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL JUNTO A PREFEITURA DE GOIANIA PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002789 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPLIANCE NO MES DE JUNHO/2020		12.000,00	60.000,00
01/12/2020	ESTORNO DE DESPESAS DEVIDO CANCELAMENTO DE CONTRATO PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000000001 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPLIANCE, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		12.000,00	48.000,00
01/12/2020	ESTORNO DE DESPESAS DEVIDO CANCELAMENTO DE CONTRATO PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000000002 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPLIANCE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		12.000,00	36.000,00
01/12/2020	ESTORNO DE DESPESAS DEVIDO CANCELAMENTO DE CONTRATO PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000000003 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMPLIANCE, NO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		12.000,00	24.000,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		24.000,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 48.940,00

31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		48.940,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>48.940,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 382.950,00

31/12/2020	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 12/2020. ITEGO SED ADM	31.050,00		414.000,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		414.000,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>31.050,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.286,28

31/12/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 01/12 NF N° 15259 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	382,15		5.668,43
------------	---	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDS 12/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGO R5.RADIO - ADM GYN	149,90		5.818,33
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL 12/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO R5 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA - SED ADM	59,27		5.877,60
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.877,60	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>591,32</b>	<b>5.877,60</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0004 - Locação de Móveis e Utensílios (000495)**

SALDO INICIAL: R\$ 300,00

26/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.694.950/0001-70 - A RESFRIAMENTO COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA NFSE 00000000055 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY NO PERÍODO DE 30/12 Á 02/02. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.100,00		2.400,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.100,00	300,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		300,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)**

SALDO INICIAL: R\$ 55.600,00

01/12/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 12-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	1.800,00		57.400,00
01/12/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 12-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM	1.700,00		59.100,00
01/12/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 12-2020 ITEGO SED ADM	1.500,00		60.600,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		60.600,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>5.000,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)**

SALDO INICIAL: R\$ 162.486,67

31/12/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 12-2020 - SED ADM	11.440,00		173.926,67
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		173.926,67	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>11.440,00</b>	<b>173.926,67</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática (000498)**

SALDO INICIAL: R\$ 26.545,76

31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 12-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM	2.237,68		28.783,44
------------	--	----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 12/2020 ITEGO SED ADM	260,00		29.043,44
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		29.043,44	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.497,68</b>	<b>29.043,44</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0008 - Locação de máquinas e equipamentos (000671)**

SALDO INICIAL: R\$ 600,00

31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		600,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0011 - Locação de Containers (001339)**

SALDO INICIAL: R\$ 41.200,00

31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		41.200,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.03.0012 - Locacao de Estacionamento (001464)**

SALDO INICIAL: R\$ 80,00

11/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 14.871.873/0001-84 - ERONILDO ALVES DE ALMEIDA NFSE 00000000245 - PAGAMENTO REFERENTE A PERNOITE DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA POK-9740 A SERVIÇO DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	30,00		110,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		110,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>30,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)**

SALDO INICIAL: R\$ 145.144,76

04/12/2020	PROVISAO FORNECEDOR NF. 615302 AJEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 01.816.875/0001-29 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE REDE FISICA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO REAL LAB NO EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	960,00		146.104,76
08/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000250 - PAGAMENTO REFERENTE A REPARO HIDRAULICO PARA SANAR VAZAMENTO DE UM CANO ESTOURADO NO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	200,00		146.304,76
09/12/2020	PROVISAO FORNECEDOR DOURADO EXTINTORES NF 18103 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE NO CORPO DE BOMBEIROS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA	6.500,00		152.804,76
09/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 35.939.087/0001-41 - ISNAEL SANTOS ADRIANO OLIVEIRA NFSE 00000000023 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃ ODE SERVIÇO DE REPAROS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS NO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.587,00		154.391,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA NFSE 00000000019 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.500,00		159.891,76
19/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 29.878.005/0001-01 - AILTON SILVA SANTANA NFSE 00000000018 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE DRYWALL NO LUIZ RASSI	1.500,00		161.391,76
21/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 36.575.616/0001-38 - ADRIANO DE ALMEIDA COSTA NFSE 00000000003 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EFG LUIZ RASSI	7.100,00		168.491,76
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		111.014,00	57.477,76
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		20.683,60	36.794,16
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		15.474,00	21.320,16
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		11.231,36	10.088,80
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		8.491,30	1.597,50
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.587,00	10,50
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		10,50	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>23.347,00</b>	<b>168.491,76</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.528,90

31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.527,90	5.001,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.416,00	1.585,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		750,00	835,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		623,00	212,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		212,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>9.528,90</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado (000503)**

SALDO INICIAL: R\$ 28.230,00

31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 12/2020- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.653,77		30.883,77
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 12/2020- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS	250,00		31.133,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		13.253,77	17.880,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		7.360,00	10.520,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		5.500,00	5.020,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		3.540,00	1.480,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.480,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.903,77</b>	<b>31.133,77</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informática (000504)**

SALDO INICIAL: R\$ 73.886,00

31/12/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 12/2020 - ITEGO SED ADM	6.000,00		79.886,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		78.000,00	1.886,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		691,00	1.195,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		387,00	808,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		350,00	458,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		298,00	160,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		160,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>79.886,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 37.354,09

02/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02128192123 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	154,45		37.508,54
10/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008524753 - PAAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	55,09		37.563,63
21/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045610169 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	764,90		38.328,53



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045611134 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	610,45		38.938,98
29/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02130134455 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	184,45		39.123,43
29/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02130134454 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	146,45		39.269,88
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		17.855,34	21.414,54
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		14.336,21	7.078,33
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.806,55	1.271,78
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		1.271,78	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.915,79</b>	<b>39.269,88</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 232.979,62

01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302696 - FATURA ENEL CONFORME TERMO D NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº189049/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.636,67		237.616,29
01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00042217252 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO GESTÃO 004/2017-SEDI	4.345,26		241.961,55
01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108306216 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº189079/2020 DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.168,73		245.130,28
04/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 000042222334 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.255,11		246.385,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004850553 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.005,10		251.390,49
11/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00041174212 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.864,46		254.254,95
11/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004295055 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EFG JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.956,43		256.211,38
11/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00000875974 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	61,13		256.272,51
12/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001001201 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	496,27		256.768,78
14/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001499903 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017	1.836,45		258.605,23
17/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302692 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº1 189049/2020 DO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.542,65		263.147,88
17/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108306218 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ENEL CONFORME TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO N1 189079/2020 DO COTEC LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.106,15		266.254,03
18/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00042424601 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONTRATO DE GESTÃO DE GETÃO 004/2017-SEDI	1.325,88		267.579,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00042679177 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.371,37		271.951,28
29/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00042507484 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.055,39		273.006,67
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		100.856,85	172.149,82
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		82.315,75	89.834,07
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		45.552,53	44.281,54
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		19.064,55	25.216,99
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		17.987,38	7.229,61
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		7.229,61	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>40.027,05</b>	<b>273.006,67</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.132,85

01/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1184761138-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	196,30		7.329,15
01/12/2020	ESTORNO LANÇAMENTO DUPLICADO PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 1910006583502 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		42,62	7.286,53
10/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2012.011262746 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	89,59		7.376,12
10/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2012.011267407 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O EFG RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	72,18		7.448,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2012.011264502 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O EFG LUIZ RASSI, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	38,47		7.486,77
10/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2012.011264501 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	38,47		7.525,24
10/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2012.011196569 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O EFG JOSÉ LUIZ RASSIBITTENCOURT, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	33,49		7.558,73
15/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1193006923-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	179,25		7.737,98
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.543,51	5.194,47
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.797,57	3.396,90
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.644,82	1.752,08
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		946,21	805,87
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		475,95	329,92
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		329,92	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>647,75</b>	<b>7.780,60</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei (000511)**

SALDO INICIAL: R\$ 75,64

31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		75,64	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>75,64</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 62.654,13

29/12/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002447 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O UDEPI REAL CONQUISTA NO MES DE DEZEMBRO/2020	90,00		62.744,13
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 12-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.379,00		65.123,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 12-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.290,00		66.413,13
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 12-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	990,00		67.403,13
31/12/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 12-2020 ITEGO SED ADM	550,00		67.953,13
31/12/2020	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 12/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS	299,90		68.253,03
31/12/2020	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 12/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA	279,90		68.532,93
31/12/2020	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 12/2020. ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS	159,90		68.692,83
31/12/2020	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 12/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,00		68.782,83
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		24.291,80	44.491,03
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		14.522,98	29.968,05
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		14.190,00	15.778,05
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6.648,42	9.129,63
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		3.898,70	5.230,93
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.119,10	2.111,83
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.111,83	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>6.128,70</b>	<b>68.782,83</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.110,90

31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		556,81	554,09
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		554,09	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.110,90</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais (000515)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.740,00

31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.550,00	190,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		140,00	50,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		50,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.825,00

02/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DEB TARIFA .	488,70		13.313,70
02/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		13.323,70
02/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		13.333,70
03/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias DEB TARIFA.	481,46		13.815,16
03/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		13.825,16
03/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		13.835,16
04/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		13.845,16
07/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		13.855,16
07/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		13.865,16
07/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		13.875,16
07/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		13.885,16
07/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		13.895,16
07/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		13.905,16
07/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		13.915,16
07/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		13.925,16
08/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		13.935,16
09/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA TED	10,00		13.945,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		13.955,16
10/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		13.965,16
10/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		13.975,16
10/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		13.985,16
11/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		13.995,16
11/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.005,16
11/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.015,16
11/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.025,16
11/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.035,16
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA	470,60		14.505,76
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.515,76
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.525,76
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.535,76
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.545,76
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.555,76
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.565,76
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.575,76
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.585,76
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.595,76
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10		14.596,86
14/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10		14.597,96
15/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.607,96
15/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.617,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.627,96
17/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.637,96
17/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.647,96
17/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.657,96
18/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.667,96
18/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.677,96
18/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.687,96
22/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.697,96
22/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.707,96
22/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.717,96
22/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.727,96
23/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.737,96
28/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ	69,00		14.806,96
28/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.816,96
28/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.826,96
29/12/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED	10,00		14.836,96
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		14.836,96	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>2.011,96</b>	<b>14.836,96</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 18.645,78

04/12/2020	JUROS ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108302693 / FATURA ID 19877	14.015,49		32.661,27
04/12/2020	JUROS ENEL DISTRIBUIÇÃO SA / N.F. 2020108306214 / FATURA ID 19876	9.034,69		41.695,96
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		14.974,64	26.721,32
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		13.974,25	12.747,07
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		12.609,11	137,96
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		113,59	24,37



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		24,37	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>23.050,18</b>	<b>41.695,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.08.01.0004 - Juros, Multa e Correcao - Solit (001501)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 99.790,04	
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 10 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO		99.790,04	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>99.790,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 6.306,05	
18/12/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15827)	630,60		6.936,65
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6.936,65	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>630,60</b>	<b>6.936,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.09.01.0003 - Taxas de Licença e Funcionamento (000534)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 6.171,92	
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6.171,92	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.171,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.09.01.0006 - Taxa de Expediente (001063)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 21,36	
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		10,51	10,85
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		6,66	4,19
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4,19	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>21,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.09.01.0008 - Tributos e Taxas (001499)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 52,76	
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		52,76	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>52,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000542)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.097,27	
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.097,27	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.097,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543)</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.167,04	
02/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20689)	1,28		2.168,32
03/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20690)	3,55		2.171,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20691)	2,33		2.174,20
07/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20692)	4,77		2.178,97
09/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20693)	3,92		2.182,89
11/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20694)	10,14		2.193,03
14/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20695)	16,92		2.209,95
17/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20696)	92,31		2.302,26
18/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20697)	65,58		2.367,84
21/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20698)	0,90		2.368,74
22/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20699)	62,38		2.431,12
23/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20700)	5,30		2.436,42
28/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20701)	1,63		2.438,05
29/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20702)	0,76		2.438,81
30/12/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20703)	2,86		2.441,67
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.441,67	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>274,63</b>	<b>2.441,67</b>	<b>0,00</b>

**Razão da Conta 3.2.2.30.01.0001 - Obras (000746)**

SALDO INICIAL: R\$ 1.940,00

31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.740,00	200,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		200,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.30.03.0001 - Equipamentos de Informatica (000751)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 30.334,90
04/12/2020	PROVISAO FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A NF. 82257 REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK ACER A515-54-587L ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	3.561,55		33.896,45
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		28.759,17	5.137,28
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		5.008,28	129,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		129,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>3.561,55</b>	<b>33.896,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.30.03.0002 - Equipamentos de TV e Audio (000752)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 94,90
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		94,90	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>94,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais (000754)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 15.990,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		7.459,00	8.531,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		7.206,00	1.325,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.200,00	125,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		125,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.990,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.30.04.0001 - Moveis e Utensilios (000756)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 16.939,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		8.342,00	8.597,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		6.300,00	2.297,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.200,00	1.097,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		648,00	449,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		449,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>16.939,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.32.01.0001 - Reembolso de Rateio por aquisicao de imbolizado pelo I. Reger (005471)</b>				SALDO INICIAL: R\$ 5.240,00
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.240,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos (000795)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 111.772,77		
31/12/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 12-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.685,54		117.458,31
31/12/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 12-2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.668,89		123.127,20
31/12/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 12-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		128.549,60
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		65.600,51	62.949,09
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		44.278,93	18.670,16
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		18.670,16	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>16.776,83</b>	<b>128.549,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.40.02.0011 - Custos de Glosas Copias e Impressoes (000950)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 813,24		
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		813,24	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>813,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000816)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 141.088,12		
31/12/2020	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 12-2020	13.117,49		154.205,61
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		154.205,61	0,00
<b>SALDO FINAL</b>		<b>13.117,49</b>	<b>154.205,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Razão da Conta 4.1.1.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercício (000807)</b>		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	5.803.069,90		(5.803.069,90)
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.390.252,63		(9.193.322,53)
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.542.511,35		(10.735.833,88 )
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.442.434,95		(12.178.268,83 )
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.024.033,33		(13.202.302,16 )
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	957.256,80		(14.159.558,96 )
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 10 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO	895.382,50		(15.054.941,46 )
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS	596.103,34		(15.651.044,80 )
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.803.069,90	(9.847.974,90)
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.390.252,63	(6.457.722,27)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.542.511,35	(4.915.210,92)
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.442.434,95	(3.472.775,97)
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.024.033,33	(2.448.742,64)
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		957.256,80	(1.491.485,84)
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 10 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO		895.382,50	(596.103,34)
31/12/2020	Encerramento de Exercício Anual - CC 4 - ITEGO 03 - MINEIROS		596.103,34	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>15.651.044,80</b>	<b>15.651.044,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Crédito e Débito</b>		<b>44.418.549,22</b>	<b>44.418.549,22</b>	