

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**01/02/2020**

**20279 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMBRATEL - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 0260737914555 - PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES EM INTERURBANO PARA AS UNIDADES GERIDAS (ITEGOS) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES EM INTERURBANO PARA AS UNIDADES GERIDAS (ITEGOS) PELA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                              |                  |         |
|------------|------------------------------|------------------|---------|
| 01/02/2020 | Telefonia Fixa               | 3.2.2.05.01.0003 | 10,04 C |
| 01/02/2020 | Fornecedor Telefone Embratel | 2.1.2.01.02.0010 | 10,04 D |

**20292 - PROVISÃO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000000984 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |             |                  |          |
|------------|-------------|------------------|----------|
| 01/02/2020 | Internet    | 3.2.2.05.01.0005 | 299,90 C |
| 01/02/2020 | Mix Telecom | 2.1.2.01.01.0329 | 299,90 D |

**20490 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1000135633-00 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊ DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 01/02/2020 | Telefonia Fixa                            | 3.2.2.05.01.0003 | 179,99 C |
| 01/02/2020 | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A | 2.1.2.01.02.0008 | 179,99 D |

**21236 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 02-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM**

|            |                             |                  |            |
|------------|-----------------------------|------------------|------------|
| 01/02/2020 | Locação de Imóveis          | 3.2.2.04.03.0005 | 1.500,00 C |
| 01/02/2020 | Viviane Alves Rocha Miranda | 2.1.2.01.03.0006 | 1.500,00 D |

**21237 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 02-2020 ITEGO SED ADM**

|            |                                   |                  |            |
|------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| 01/02/2020 | Locação de Imóveis                | 3.2.2.04.03.0005 | 1.500,00 C |
| 01/02/2020 | Juliane Alves Rocha Miranda Rassi | 2.1.2.01.03.0007 | 1.500,00 D |

**21242 - PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MES 02-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM**

|            |                    |                  |            |
|------------|--------------------|------------------|------------|
| 01/02/2020 | Locação de Imóveis | 3.2.2.04.03.0005 | 2.000,00 C |
| 01/02/2020 | Nicolo Fulan       | 2.1.2.01.03.0008 | 2.000,00 D |

**22524 - PROVISAO REFERENTE BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - DO MES 02-2020 - SED ADM**

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------|-----------|--------|---------|
|------|-----------|--------|---------|

|            |                                |                  |                           |
|------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| 01/02/2020 | Despesa c/ Bolsista/Estagiário | 3.2.2.01.01.0012 | 654,80 C                  |
| 01/02/2020 | Bolsa/Estágio a Pagar          |                  | 2.1.2.01.10.0006 654,80 D |

**22990 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017**

|            |  |                  |                                 |
|------------|--|------------------|---------------------------------|
| 01/02/2020 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 | 1.1.2.02.01.0002 | 1.509.938,04 C                  |
| 01/02/2020 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 |                  | 2.1.2.01.31.0004 1.509.938,04 D |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Total Crédito Dia:</b> | <b>1.516.082,77</b> |
| <b>Total Dêbito Dia:</b>  | <b>1.516.082,77</b> |

**03/02/2020**

**20091 - PAGAMENTO MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - NF:64 - Competencia: 01/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MONTAGEM DO ESTUDIO WEB TV NO ITEGO JOSÁ% LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017 - SED (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 1829 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANC. 13532**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 03/02/2020 | Matech Produtos Eletronicos Ltda     | 2.1.2.01.01.0411 | 794,00 C                  |
| 03/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 794,00 D |

**20160 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA**

|            |   |                  |                               |
|------------|---|------------------|-------------------------------|
| 03/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL          | 1.1.1.02.02.0003 | 500.000,00 C                  |
| 03/02/2020 | CEF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca |                  | 1.1.1.02.03.0002 500.000,00 D |

**20201 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |                         |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 03/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 03/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

**20202 - APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |                                      |                  |                               |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 03/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI     | 1.1.1.02.04.0001 | 500.000,00 C                  |
| 03/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 500.000,00 D |

**20203 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 03/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 803,50 C                  |
| 03/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI     |                  | 1.1.1.02.04.0001 803,50 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20281 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000070695 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS005 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                             |                  |                           |
|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| 03/02/2020 | Wireless comm service ltda  | 2.1.2.01.17.0010 | 550,00 C                  |
| 03/02/2020 | Wireless Comm Services Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0177 550,00 D |

**20286 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2002.008154540 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020**

|            |                            |                  |                          |
|------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| 03/02/2020 | Telefonia Fixa             | 3.2.2.05.01.0003 | 36,83 C                  |
| 03/02/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A |                  | 2.1.2.01.02.0009 36,83 D |

**20289 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000070694 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS004 PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020**

|            |                             |                  |                           |
|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| 03/02/2020 | Wireless comm service ltda  | 2.1.2.01.17.0010 | 990,00 C                  |
| 03/02/2020 | Wireless Comm Services Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0177 990,00 D |

**20294 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2002.008159762 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                            |                  |                          |
|------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| 03/02/2020 | Telefonia Fixa             | 3.2.2.05.01.0003 | 74,17 C                  |
| 03/02/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A |                  | 2.1.2.01.02.0009 74,17 D |

**20296 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2002.008151626 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                            |                  |                           |
|------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| 03/02/2020 | Telefonia Fixa             | 3.2.2.05.01.0003 | 274,42 C                  |
| 03/02/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A |                  | 2.1.2.01.02.0009 274,42 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20297 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000070693 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA - CONTRATO BF459001 FAS002 PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                             |                  |            |
|------------|-----------------------------|------------------|------------|
| 03/02/2020 | Wireless comm service ltda  | 2.1.2.01.17.0010 | 1.290,00 C |
| 03/02/2020 | Wireless Comm Services Ltda |                  | 1.290,00 D |

**20300 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2002.008154541 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                            |                  |         |
|------------|----------------------------|------------------|---------|
| 03/02/2020 | Telefonia Fixa             | 3.2.2.05.01.0003 | 37,98 C |
| 03/02/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A |                  | 37,98 D |

**20302 - PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000070692 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - SVA CONTRATO BF459001 FAS001 PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                             |                  |            |
|------------|-----------------------------|------------------|------------|
| 03/02/2020 | Wireless comm service ltda  | 2.1.2.01.17.0010 | 1.290,00 C |
| 03/02/2020 | Wireless Comm Services Ltda |                  | 1.290,00 D |

**20304 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2002.008064513 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                            |                  |         |
|------------|----------------------------|------------------|---------|
| 03/02/2020 | Telefonia Fixa             | 3.2.2.05.01.0003 | 31,78 C |
| 03/02/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A |                  | 31,78 D |

**20305 - PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000593 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 2 VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                                 |                  |          |
|------------|---------------------------------|------------------|----------|
| 03/02/2020 | Locação de Imóveis              | 3.2.2.04.03.0005 | 200,00 C |
| 03/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn |                  | 4,00 D   |
| 03/02/2020 | Estacionamento park Ltda - Me   |                  | 196,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20352 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 REFERENTE NF 00008230874 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 03/02/2020 | Água e Esgoto                                     | 3.2.2.05.01.0001 | 168,07 C |
| 03/02/2020 | Fornecedor Água Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 2.1.2.01.02.0007 | 168,07 D |

**20356 - PROVISÃO FORNECEDOR - LUANA APARECIDA DE ANDRADE - 25.366.146/0001-86 REFERENTE NF 00000000023 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSICIONAMENTO DAS ANTENAS E RESCONFIGURAÇÃO DE REDE PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020**

|            |                            |                  |          |
|------------|----------------------------|------------------|----------|
| 03/02/2020 | Internet                   | 3.2.2.05.01.0005 | 600,00 C |
| 03/02/2020 | Luana Aparecida de Andrade | 2.1.2.01.01.0370 | 600,00 D |

**20439 - PROVISÃO FORNECEDOR - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 REFERENTE NF 00000000012 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 027/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 027/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                                  |                  |            |
|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| 03/02/2020 | Marcus Vinicius Kazuma Matsutani | 2.1.2.01.17.0031 | 6.000,00 C |
| 03/02/2020 | Marcus Vinicius Kazuma Matsutani | 2.1.2.01.01.0390 | 6.000,00 D |

**20449 - PROVISÃO FORNECEDOR - POLYANE GUEDES FARIA - 24.500.756/0001-68 REFERENTE NF 00000001003 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DE UM DATA SHOW DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DE UM DATA SHOW DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                         |                  |            |
|------------|-------------------------|------------------|------------|
| 03/02/2020 | Manutenção Equipamentos | 3.2.2.04.04.0010 | 1.977,00 C |
| 03/02/2020 | Polyane Guedes Faria    | 2.1.2.01.01.0398 | 1.977,00 D |

**20485 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001122 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E EM SEU VINCULADO COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020**

|            |                                       |                  |            |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| 03/02/2020 | Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda | 2.1.2.01.17.0018 | 3.000,00 C |
| 03/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       | 2.1.2.01.12.0106 | 60,00 D    |
| 03/02/2020 | Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda | 2.1.2.01.01.0169 | 2.940,00 D |

| DATA  |                                       | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|---|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>20486 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001120 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b> |                                       |                  |                             |
| 03/02/2020  | Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda | 2.1.2.01.17.0018 | 300,00 C                    |
| 03/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       |                  | 2.1.2.01.12.0106 6,00 D     |
| 03/02/2020  | Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0169 294,00 D   |
| <b>20487 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001132 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 008/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>           |                                       |                  |                             |
| 03/02/2020  | Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda | 2.1.2.01.17.0018 | 1.275,00 C                  |
| 03/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       |                  | 2.1.2.01.12.0106 25,50 D    |
| 03/02/2020  | Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0169 1.249,50 D |
| <b>20894 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000867 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020</b>   |                                       |                  |                             |
| 03/02/2020  | RMJ Elevadores Eireli                 | 2.1.2.01.17.0021 | 150,00 C                    |
| 03/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       |                  | 2.1.2.01.12.0106 4,19 D     |
| 03/02/2020  | RMJ Elevadores Eireli                 |                  | 2.1.2.01.01.0225 145,81 D   |
| <b>21082 - PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO</b>  |                                       |                  |                             |
| 03/02/2020  | IRRF s/ Rendimento Aplicação          | 3.2.2.09.03.0003 | 0,80 C                      |
| 03/02/2020  | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI      |                  | 1.1.1.02.04.0001 0,80 D     |
| <b>21200 - PROVISÃO NF 39283 FORNECEDOR WILLIAN DIAS NAVES COMPRA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>   |                                       |                  |                             |
| 03/02/2020  | Equipamentos de Informatica           | 3.2.2.30.03.0001 | 6.635,00 C                  |
| 03/02/2020  | Willian Dias Naves                    |                  | 2.1.2.01.01.0405 6.635,00 D |
| <b>21224 - PROVISAO NF. 15122 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)</b>   |                                       |                  |                             |
| 03/02/2020  | Material Eletrico                     | 3.2.2.02.01.0007 | 13.637,75 C                 |

| DATA       | HISTÓRICO                              | DÉBITO | CRÉDITO                      |
|------------|--|--------|------------------------------|
| 03/02/2020 | Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda |        | 2.1.2.01.01.2036 13.637,75 D |

**22160 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA ZUMIZONO NF. 259 REF COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA COTEC REAL CONQUISTA**

|            |                              |                  |                           |
|------------|------------------------------|------------------|---------------------------|
| 03/02/2020 | Material Eletrico            | 3.2.2.02.01.0007 | 190,00 C                  |
| 03/02/2020 | Luzia Lopes de Lima Sumizono |                  | 2.1.2.01.01.0087 190,00 D |

**Total Crédito Dia: 1.040.315,80**  
**Total Dêbito Dia: 1.040.315,80**

**04/02/2020**

**20132 - PAGAMENTO 201 - MARIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ, RESCISÃO Janeiro/2020 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074418 - AGENCIA: 2234 - CPF: 702.319.511-40 / NÚMERO DOCUMENTO 41009 / ID LANC. 13570- 702.319.511-40 - LANÇAMENTO (13570)**

|            |                                      |                  |                              |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 04/02/2020 | Rescisão a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0004 | 19.365,44 C                  |
| 04/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 19.365,44 D |

**20133 - PAGAMENTO 201 - MARIANA OLIVEIRA DE QUEIROZ, MULTA FGTS Janeiro/2020 1 : CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074418 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 702.319.511-40**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 04/02/2020 | Fgts Rescisorio                      | 3.2.2.01.02.0013 | 2.739,16 C                  |
| 04/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.739,16 D |

**20231 - PAGAMENTO ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000346 / NÚMERO DOCUMENTO 346 / ID LANC. 13812**

|            |   |                  |                              |
|------------|---|------------------|------------------------------|
| 04/02/2020 | Isotech Industria e Comercio de Acustica Ltda | 2.1.2.01.01.0369 | 31.325,00 C                  |
| 04/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL          |                  | 1.1.1.02.02.0003 31.325,00 D |

**20234 - PAGAMENTO WILLIAN NAVES - NF:39283 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MONTAGEM DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 106.337- / NÚMERO DOCUMENTO 39283 / ID LANC. 13815**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 04/02/2020 | Willian Dias Naves                   | 2.1.2.01.01.0405 | 6.635,00 C                  |
| 04/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 6.635,00 D |

**20236 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 - NFS e 00000000346**

|            |                                       |                  |                             |
|------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 04/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       | 2.1.2.01.12.0106 | 1.750,00 C                  |
| 04/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 2.1.2.01.12.0012 1.750,00 D |

**20240 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**



| DATA       | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                 |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 04/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 04/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

**20241 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |                         |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 04/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 04/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

**20242 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |                                      |                  |              |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------|
| 04/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 440.946,10 C |
| 04/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI     | 1.1.1.02.04.0001 | 440.946,10 D |

**20280 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002145792 - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA 12 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017., Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA 12 COLABORADORES (PROFESSORES E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017.**

|            |                   |                  |            |
|------------|-------------------|------------------|------------|
| 04/02/2020 | Vale-Transporte   | 3.2.2.01.03.0001 | 1.722,30 C |
| 04/02/2020 | Redemob Consorcio | 2.1.2.01.01.0193 | 1.722,30 D |

**20318 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001314960 / NÚMERO DOCUMENTO 1314960 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13853**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 04/02/2020 | Trivale Administracao                | 2.1.2.01.01.0333 | 5.000,00 C                  |
| 04/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D |

**20354 - PROVISÃO FORNECEDOR - ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11.608.014/0001-09 REFERENTE NF 00000011154 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO PRISMA, REGULAGEM E AJUSTES REFERENTE AO PROJETO EPSON MODELO POWER LITE S6 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020**

|            |  |                  |          |
|------------|--|------------------|----------|
| 04/02/2020 | Manutenção Equipamentos                    | 3.2.2.04.04.0010 | 750,00 C |
| 04/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn            | 2.1.2.01.12.0106 | 32,48 D  |
| 04/02/2020 | All Max Comercio e Servicos de Informatica | 2.1.2.01.01.0364 | 717,52 D |

**20357 - PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000663 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG 4070 DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020**

|            |                              |                  |          |
|------------|------------------------------|------------------|----------|
| 04/02/2020 | Manutenção de Informática    | 3.2.2.04.04.0013 | 298,00 C |
| 04/02/2020 | Luzia Lopes de Lima Sumizono | 2.1.2.01.01.0087 | 298,00 D |



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20450 - PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004357 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SENDO 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, 1 IMPRESSORA COLORIDA E 1 SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), NO PERÍODO DE 03/01 Á 03/02/2020. CONFORME CONTRATO 004/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SENDO 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, 1 IMPRESSORA COLORIDA E 1 SCANNER PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E PARA AS UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), NO PERÍODO DE 03/01 Á 03/02/2020. CONFORME CONTRATO 004/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                        |                  |            |
|------------|------------------------|------------------|------------|
| 04/02/2020 | Renato Guedes          | 2.1.2.01.17.0007 | 2.915,36 C |
| 04/02/2020 | Renato Guedes de Faria |                  | 2.915,36 D |

**20496 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000051329 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESSÃO DE USO DO PONTO ELETRÔNICO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020**

|            |                                 |                  |          |
|------------|---------------------------------|------------------|----------|
| 04/02/2020 | RH Tron Informatica LTDA        | 2.1.2.01.17.0024 | 160,61 C |
| 04/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn |                  | 3,21 D   |
| 04/02/2020 | Rhtron Informatica Ltda - Epp   |                  | 157,40 D |

**20843 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 0000000677 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA/GO, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 04/02/2020 | Serviços de Propaganda e Publicidade      | 3.2.2.04.02.0003 | 650,00 C |
| 04/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn           |                  | 17,62 D  |
| 04/02/2020 | Mais Brasil Publicidade e Propaganda LTDA |                  | 632,38 D |

**20845 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 0000000676 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 04/02/2020 | Serviços de Propaganda e Publicidade      | 3.2.2.04.02.0003 | 650,00 C |
| 04/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn           |                  | 17,62 D  |
| 04/02/2020 | Mais Brasil Publicidade e Propaganda LTDA |                  | 632,38 D |

**20846 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 0000000675 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM PALMEIRAS/GO, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 04/02/2020 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 3.2.2.04.02.0003 | 650,00 C |
| 04/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn      |                  | 17,62 D  |

| DATA       | HISTÓRICO                                 | DÉBITO | CRÉDITO                   |
|------------|---|--------|---------------------------|
| 04/02/2020 | Mais Brasil Publicidade e Propaganda LTDA |        | 2.1.2.01.01.0401 632,38 D |

**20847 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 0000000674 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM APARECIDA DE GOIANIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY EM APARECIDA DE GOIANIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |   |                  |                           |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 04/02/2020 | Serviços de Propaganda e Publicidade      | 3.2.2.04.02.0003 | 650,00 C                  |
| 04/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn           |                  | 2.1.2.01.12.0106 17,62 D  |
| 04/02/2020 | Mais Brasil Publicidade e Propaganda LTDA |                  | 2.1.2.01.01.0401 632,38 D |

**20848 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 0000000673 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |   |                  |                           |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 04/02/2020 | Serviços de Propaganda e Publicidade      | 3.2.2.04.02.0003 | 650,00 C                  |
| 04/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn           |                  | 2.1.2.01.12.0106 17,62 D  |
| 04/02/2020 | Mais Brasil Publicidade e Propaganda LTDA |                  | 2.1.2.01.01.0401 632,38 D |

**20849 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 0000000672 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |   |                  |                           |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 04/02/2020 | Serviços de Propaganda e Publicidade      | 3.2.2.04.02.0003 | 650,00 C                  |
| 04/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn           |                  | 2.1.2.01.12.0106 17,62 D  |
| 04/02/2020 | Mais Brasil Publicidade e Propaganda LTDA |                  | 2.1.2.01.01.0401 632,38 D |

**21081 - PAGAMENTOS DE SALÁRIOS - FOLHA CENTEDUC E ITEGOS DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:**

|            |                                      |                  |                               |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 04/02/2020 | Salarios a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0001 | 375.862,50 C                  |
| 04/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 375.862,50 D |

**21083 - PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO**

|            |                                  |                  |                           |
|------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 04/02/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação     | 3.2.2.09.03.0003 | 104,00 C                  |
| 04/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI |                  | 1.1.1.02.04.0001 104,00 D |

| DATA  | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>21111 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF</b>              |                                      |                  |                             |
| 04/02/2020  | IOF s/ Rendimento Aplicação          | 3.2.2.09.03.0004 | 50,34 C                     |
| 04/02/2020  | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI     |                  | 1.1.1.02.04.0001 50,34 D    |
| <b>21201 - PROVISAO NF 1041 FORNECEDOR NR WIRELLES PRODUTOS LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO Ubiquiti - ITEGO GOANIA JOSE L BITTENCOURT</b> |                                      |                  |                             |
| 04/02/2020  | Equipamentos Gerais                  | 3.2.2.30.03.0004 | 6.656,00 C                  |
| 04/02/2020  | NR Wirelles Produtos Ltda            |                  | 2.1.2.01.01.0406 6.656,00 D |
| <b>Total Crédito Dia:</b>   |                                      |                  | <b>900.198,81</b>           |
| <b>Total Débito Dia:</b>  |                                      |                  | <b>900.198,81</b>           |
| <b>05/02/2020</b>   |                                      |                  |                             |
| <b>20249 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                      |                  |                             |
| 05/02/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                      |
| 05/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D     |
| <b>20250 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                      |                  |                             |
| 05/02/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                      |
| 05/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D     |
| <b>20251 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                      |                  |                             |
| 05/02/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                      |
| 05/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D     |
| <b>20252 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                      |                  |                             |
| 05/02/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                      |
| 05/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D     |
| <b>20253 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                      |                  |                             |
| 05/02/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                      |
| 05/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D     |
| <b>20254 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                      |                  |                             |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------|-----------|--------|---------|
|------|-----------|--------|---------|

|            |                                      |                  |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 05/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 05/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 9,50 D |

**20255 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 05/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 05/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 9,50 D |

**20256 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 05/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 05/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 9,50 D |

**20259 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |                                      |                  |             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 05/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 76.823,69 C |
| 05/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI     |                  | 76.823,69 D |

**20260 - PAGAMENTO RPA - ALESSANDRA MARIA GARCIA - 711.221.091-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1290 / ID LANC. 13829**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 05/02/2020 | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 444,74 C |
| 05/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 444,74 D |

**20261 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - ANGELICA GALDINO DE FARIA - 701.149.171-67 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1289 / ID LANC. 13830**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 05/02/2020 | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 1.016,55 C |
| 05/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.016,55 D |

**20262 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - ARIANA NUNES LOBO - 024.208.691-84 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1292 / ID LANC. 13831**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 05/02/2020 | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 355,79 C |
| 05/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 355,79 D |

**20263 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - ROSINEIDE APARECIDA BARBOSA PEREIRA - 439.573.581-91 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1291 / ID LANC. 13832**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 05/02/2020 | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 546,26 C |
| 05/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 546,26 D |

**20264 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - WILLIAN OLIVEIRA GOMES - 964.855.231-20 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID LANC. 13833**

| DATA   |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO    |
|--|--------------------------------------|------------------|------------|
| 05/02/2020   | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 635,34 C   |
| 05/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 635,34 D   |
| <b>20265 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - CLEIBSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR - 700.477.101-60 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1294 / ID LANC. 13834</b>  |                                      |                  |            |
| 05/02/2020   | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 567,34 C   |
| 05/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 567,34 D   |
| <b>20266 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - WENDERSON DE OLIVEIRA SOUZA - 848.332.891-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1288 / ID LANC. 13835</b>      |                                      |                  |            |
| 05/02/2020   | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 1.270,68 C |
| 05/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.270,68 D |
| <b>20267 - PAGAMENTO RPA - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1284 / ID LANC. 13836</b>                            |                                      |                  |            |
| 05/02/2020   | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 394,82 C   |
| 05/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 394,82 D   |
| <b>20268 - PAGAMENTO RPA - MARILIA MARQUES ABREU - 031.230.791-80 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1285 / ID LANC. 13837 - LANÇAMENTO (13837)</b> |                                      |                  |            |
| 05/02/2020   | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 394,82 C   |
| 05/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 394,82 D   |
| <b>20269 - PAGAMENTO RPA - TAMIRES SANTOS VIEIRA - 702.030.881-31 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1286 / ID LANC. 13838</b>                      |                                      |                  |            |
| 05/02/2020   | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 587,22 C   |
| 05/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 587,22 D   |
| <b>20270 - PAGAMENTO RPA - WALERIA MELO REIS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1287 / ID LANC. 13839 - 006.037.681-30</b>                          |                                      |                  |            |
| 05/02/2020   | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 352,33 C   |
| 05/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 352,33 D   |
| <b>20272 - PAGAMENTO - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 13841</b>                    |                                      |                  |            |
| 05/02/2020   | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 140,00 C   |
| 05/02/2020   | Caixa Centeduc Filial                |                  | 140,00 D   |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>20275 - PAGAMENTO - AURELLIA BASILIO CALACA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA AURELLIA BASILIO CALAÇA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS SANTA HELENA/PALMEIRAS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.</b>  |                                      |                  |                             |
| 05/02/2020   | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 140,00 C                    |
| 05/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 140,00 D   |
| <b>20276 - PAGAMENTO - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS SANTA HELENA/PALMEIRAS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.</b>  |                                      |                  |                             |
| 05/02/2020   | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 140,00 C                    |
| 05/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 140,00 D   |
| <b>20277 - PAGAMENTO - JORGE CLAUDIANO COUTO JUNIOR - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COLABORADOR JORGE CLAUDIANO COUTO JUNIOR REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS SANTA HELENA/PALMEIRAS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.</b>  |                                      |                  |                             |
| 05/02/2020   | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 140,00 C                    |
| 05/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 140,00 D   |
| <b>20278 - PAGAMENTO - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS SANTA HELENA/PALMEIRAS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.</b>  |                                      |                  |                             |
| 05/02/2020   | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 140,00 C                    |
| 05/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 140,00 D   |
| <b>20316 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001314960 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b> |                                      |                  |                             |
| 05/02/2020   | Cartões Combustíveis                 | 3.2.2.04.02.0021 | 5.000,00 C                  |
| 05/02/2020   | Trivale Administracao                |                  | 2.1.2.01.01.0333 5.000,00 D |
| <b>20353 - PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b>             |                                      |                  |                             |

| DATA       | HISTÓRICO                              | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 05/02/2020 | Di Rezende Advocacia                   | 2.1.2.01.17.0009 | 15.000,00 C                  |
| 05/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn        |                  | 2.1.2.01.12.0106 300,00 D    |
| 05/02/2020 | Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S |                  | 2.1.2.01.01.0196 14.700,00 D |

**20491 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000688874 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020**

|            |                         |                  |                             |
|------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| 05/02/2020 | Energia                 | 3.2.2.05.01.0002 | 6.601,82 C                  |
| 05/02/2020 | Fornecedor Energia Enel |                  | 2.1.2.01.02.0011 6.601,82 D |

**20493 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000283902 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                         |                  |                             |
|------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| 05/02/2020 | Energia                 | 3.2.2.05.01.0002 | 2.528,86 C                  |
| 05/02/2020 | Fornecedor Energia Enel |                  | 2.1.2.01.02.0011 2.528,86 D |

**20525 - PROVISÃO FORNECEDOR - ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 11.800.955/0001-40 REFERENTE NF 00000000492 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS/GO, NO PERÍODO DE 22 Á 25/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS/GO, NO PERÍODO DE 22 Á 25/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 05/02/2020 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 3.2.2.04.02.0003 | 456,00 C                  |
| 05/02/2020 | ZR Comunicacao                       |                  | 2.1.2.01.01.0350 456,00 D |

**20605 - PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002711 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                                 |                  |                             |
|------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 05/02/2020 | Editora e Grafica king Eireli   | 2.1.2.01.17.0029 | 4.900,00 C                  |
| 05/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn |                  | 2.1.2.01.12.0106 98,00 D    |
| 05/02/2020 | Editora e Grafica King Eireli   |                  | 2.1.2.01.01.0377 4.802,00 D |

**21084 - PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO**

|            |                              |                  |        |
|------------|------------------------------|------------------|--------|
| 05/02/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 0,37 C |
|------------|------------------------------|------------------|--------|



| DATA   | HISTÓRICO                                    | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|--|--|------------------|------------------------------|
| 05/02/2020   | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI             |                  | 1.1.1.02.04.0001 0,37 D      |
| <b>21098 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (250) - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)</b>  |  |                  |                              |
| 05/02/2020   | Salarios a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0001 | 69.621,80 C                  |
| 05/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL         |                  | 1.1.1.02.02.0003 69.621,80 D |
| <b>21112 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF</b>   |  |                  |                              |
| 05/02/2020   | IOF s/ Rendimento Aplicação                  | 3.2.2.09.03.0004 | 22,04 C                      |
| 05/02/2020   | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI             |                  | 1.1.1.02.04.0001 22,04 D     |
| <b>21244 - PROVISAO NF. 152 JENIANE TOLEDO DE GODOI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MUNTUTENÇÃO PREDIAL - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>  |  |                  |                              |
| 05/02/2020   | Material p/ Construcao e Manutenção Predial  | 3.2.2.02.01.0010 | 1.410,00 C                   |
| 05/02/2020   | Jeniane Toledo de Godoi - ME                 |                  | 2.1.2.01.01.0175 1.410,00 D  |
| <b>22552 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO</b>                        |  |                  |                              |
| 05/02/2020   | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 20.711,67 C                  |
| 05/02/2020   | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561            |                  | 2.1.2.01.12.0001 20.711,67 D |
| <b>22553 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>             |  |                  |                              |
| 05/02/2020   | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 3.166,27 C                   |
| 05/02/2020   | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561            |                  | 2.1.2.01.12.0001 3.166,27 D  |
| <b>22554 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)</b> |  |                  |                              |
| 05/02/2020   | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 2.881,52 C                   |
| 05/02/2020   | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561            |                  | 2.1.2.01.12.0001 2.881,52 D  |
| <b>22555 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)</b>            |  |                  |                              |
| 05/02/2020   | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 1.788,56 C                   |
| 05/02/2020   | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561            |                  | 2.1.2.01.12.0001 1.788,56 D  |
| <b>22556 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - SANTA HELENA</b>                             |  |                  |                              |
| 05/02/2020   | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 597,82 C                     |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------|-----------|--------|---------|
|------|-----------|--------|---------|

|            |                                   |  |                           |
|------------|-----------------------------------|--|---------------------------|
| 05/02/2020 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561 |  | 2.1.2.01.12.0001 597,82 D |
|------------|-----------------------------------|--|---------------------------|

**22557 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**  
**Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS**

|            |  |                  |                           |
|------------|--|------------------|---------------------------|
| 05/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 490,41 C                  |
| 05/02/2020 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561            |                  | 2.1.2.01.12.0001 490,41 D |

**22558 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**  
**Provisão de folha 01/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - MINEIROS**

|            |  |                  |                           |
|------------|--|------------------|---------------------------|
| 05/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 111,03 C                  |
| 05/02/2020 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561            |                  | 2.1.2.01.12.0001 111,03 D |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Total Crédito Dia:</b> | <b>219.453,75</b> |
| <b>Total Débito Dia:</b>  | <b>219.453,75</b> |

**06/02/2020**

**20093 - PAGAMENTO 340 - JOSE PAULO TEIXEIRA, RESCISÃO Janeiro/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986310111 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 509.993.971-68 / NÚMERO DOCUMENTO 61304 / ID LANC. 13534**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 06/02/2020 | Rescisão a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0004 | 7.629,19 C                  |
| 06/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 7.629,19 D |

**20094 - PAGAMENTO 71 - RAFAEL CARNEIRO DE MELO MAZZONI, RESCISÃO Janeiro/2020 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518787 - AGENCIA: 2234 - CPF: 024.791.591-24 / NÚMERO DOCUMENTO 117624 / ID LANC. 13535**

|            |                                      |                  |                              |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 06/02/2020 | Rescisão a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0004 | 13.448,88 C                  |
| 06/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 13.448,88 D |

**20096 - PAGAMENTO 71 - RAFAEL CARNEIRO DE MELO MAZZONI, MULTA FGTS Janeiro/2020 5 : ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987518787 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 024.791.591-24**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 06/02/2020 | Fgts Rescisorio                      | 3.2.2.01.02.0013 | 2.589,38 C                  |
| 06/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.589,38 D |

**20320 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002186126 / NÚMERO DOCUMENTO 2186126 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13854**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 06/02/2020 | Fornecedor Energia Enel              | 2.1.2.01.02.0011 | 4.328,30 C                  |
| 06/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 4.328,30 D |

**20321 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002531767 / NÚMERO DOCUMENTO 2531767 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13855**

DATA  
HISTÓRICO

|  |  | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|--------|---------|
|--|--|--------|---------|

|            |                                      |                  |                          |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 06/02/2020 | Fornecedor Energia Enel              | 2.1.2.01.02.0011 | 89,95 C                  |
| 06/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 89,95 D |

**20331 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |                         |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 06/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 06/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

**20332 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |                         |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 06/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 06/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

**20333 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |                         |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 06/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 06/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

**20334 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 06/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 571,96 C                  |
| 06/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 571,96 D |

**20335 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |                                      |                  |                              |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 06/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 45.978,16 C                  |
| 06/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI     |                  | 1.1.1.02.04.0001 45.978,16 D |

**20338 - NR WIRELLES PRODUTOS LTDA - ME - NF:1041 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIFI PARA ESTÚDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 77110-4 - Ag 0179-1 - CNPJ 24.940.472/0001-92 ) Competência: 02/2020**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 06/02/2020 | NR Wirelles Produtos Ltda            | 2.1.2.01.01.0406 | 6.656,00 C                  |
| 06/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 6.656,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20355 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021810 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 020/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 020/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 06/02/2020 | Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude | 2.1.2.01.17.0030 | 11.676,00 C |
| 06/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708                     | 2.1.2.01.12.0003 | 175,14 D    |
| 06/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952                        | 2.1.2.01.12.0102 | 542,93 D    |
| 06/02/2020 | Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude | 2.1.2.01.01.0363 | 10.957,93 D |

**20438 - PAGAMENTO GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA - NF:6870 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE IMAC APLLE 21,5 4K PARA O ESTÁDIO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 5056-3 - Ag 3169 - CNPJ 89.237.911/0261-07 ) Competência / NÚMERO DOCUMENTO 6870 / ID LANC. 13918**

|            |   |                  |            |
|------------|---|------------------|------------|
| 06/02/2020 | Global Distribuicao de bens de Consumo Ltda | 2.1.2.01.01.0407 | 9.826,00 C |
| 06/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL        | 1.1.1.02.02.0003 | 9.826,00 D |

**20484 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001648 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 06/02/2020 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA | 2.1.2.01.17.0003 | 41.400,00 C |
| 06/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708                     | 2.1.2.01.12.0003 | 621,00 D    |
| 06/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952                        | 2.1.2.01.12.0102 | 1.925,10 D  |
| 06/02/2020 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA | 2.1.2.01.01.0002 | 38.853,90 D |

**20507 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000171 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 06/02/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes         | 2.1.2.01.17.0022 | 17.000,00 C |
| 06/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 255,00 D    |
| 06/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    | 2.1.2.01.12.0102 | 790,50 D    |
| 06/02/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes         | 2.1.2.01.01.0327 | 15.954,50 D |

| DATA   | HISTÓRICO                                   | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|--|---|------------------|-----------------------------|
| <b>20516 - PROVISÃO FORNECEDOR - RICHARD DE MELLO MIRANDA - 16.692.439/0001-62 REFERENTE NF 00000000616 - PAGAMENTO REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS EM QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO DIA 04/02/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS EM QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO DIA 04/02/2020</b> |   |                  |                             |
| 06/02/2020   | Serviços de Propaganda e Publicidade        | 3.2.2.04.02.0003 | 50,00 C                     |
| 06/02/2020   | Richard Mello Miranda                       |                  | 2.1.2.01.01.0399 50,00 D    |
| <b>21085 - PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO</b>   |   |                  |                             |
| 06/02/2020   | IRRF s/ Rendimento Aplicação                | 3.2.2.09.03.0003 | 0,47 C                      |
| 06/02/2020   | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI            |                  | 1.1.1.02.04.0001 0,47 D     |
| <b>21099 - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000072</b>   |   |                  |                             |
| 06/02/2020   | Wilton Vieira Magalhaes 93175167187         | 2.1.2.01.01.0394 | 270,00 C                    |
| 06/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL        |                  | 1.1.1.02.02.0003 270,00 D   |
| <b>21100 - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000069</b>   |   |                  |                             |
| 06/02/2020   | Wilton Vieira Magalhaes 93175167187         | 2.1.2.01.01.0394 | 270,00 C                    |
| 06/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL        |                  | 1.1.1.02.02.0003 270,00 D   |
| <b>21101 - PAGAMENTO - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRÁTIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000073</b>   |   |                  |                             |
| 06/02/2020   | Wilton Vieira Magalhaes 93175167187         | 2.1.2.01.01.0394 | 270,00 C                    |
| 06/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL        |                  | 1.1.1.02.02.0003 270,00 D   |
| <b>21113 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF</b>   |   |                  |                             |
| 06/02/2020   | IOF s/ Rendimento Aplicação                 | 3.2.2.09.03.0004 | 19,10 C                     |
| 06/02/2020   | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI            |                  | 1.1.1.02.04.0001 19,10 D    |
| <b>21202 - PROVISAO NF 6870 FORNECEDOR GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>   |   |                  |                             |
| 06/02/2020   | Equipamentos de Informatica                 | 3.2.2.30.03.0001 | 9.826,00 C                  |
| 06/02/2020   | Global Distribuicao de bens de Consumo Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0407 9.826,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21951 - PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA NF 166794 DT NF 06/02/2020 - COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ITEGO GOIANIA**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 06/02/2020 | Material de Informatica                            | 3.2.2.02.01.0002 | 1.410,00 C |
| 06/02/2020 | High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli |                  | 1.410,00 D |

**Total Crédito Dia: 173.337,89**  
**Total Débito Dia: 173.337,89**

**07/02/2020**

**20204 - PAGAMENTO CLT FGTS Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 523840 / ID LANC. 13811**

|            |                                      |                  |             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 07/02/2020 | Fgts a Recolher                      | 2.1.2.01.11.0002 | 43.248,96 C |
| 07/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 43.248,96 D |

**20317 - PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NF:166794 - Competencia: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE HD SSD PARA OTIMIZAR OS COMPUTADORES DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - / NÚMERO DOCUMENTO 166794 / ID LANC. 13852**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 07/02/2020 | High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli | 2.1.2.01.01.0142 | 1.410,00 C |
| 07/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL               |                  | 1.410,00 D |

**20339 - PAGAMENTO - ESLI DA SILVA FREITAS - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000176 / NÚMERO DOCUMENTO 176 / ID LANC. 13866**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 07/02/2020 | EslI da Silva Freitas                | 2.1.2.01.01.0356 | 3.800,00 C |
| 07/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 3.800,00 D |

**20341 - ESTORNO INTEGRAL - AQUISIÇÃO DE HD SSD PARA OTIMIZAR OS COMPUTADORES DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 07/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL           | 1.1.1.02.02.0003 | 1.410,00 C |
| 07/02/2020 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte |                  | 1.410,00 D |

**20346 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 07/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 07/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 9,50 D |

**20347 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 07/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 07/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 9,50 D |

| DATA   | HISTÓRICO                                     | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|--|---|------------------|------------------------------|
| <b>20348 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>   |   |                  |                              |
| 07/02/2020   | Tarifas Bancarias                             | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                       |
| 07/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL          |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D      |
| <b>20350 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>   |   |                  |                              |
| 07/02/2020   | Tarifas Bancarias                             | 3.2.2.07.01.0001 | 123,08 C                     |
| 07/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL          |                  | 1.1.1.02.02.0003 123,08 D    |
| <b>20351 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA</b>  |   |                  |                              |
| 07/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL          | 1.1.1.02.02.0003 | 50.000,00 C                  |
| 07/02/2020   | CEF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca |                  | 1.1.1.02.03.0002 50.000,00 D |
| <b>20358 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-68 - Referente Folha 02/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13874)</b>   |   |                  |                              |
| 07/02/2020   | Adto s/ Folha - Salario                       | 1.1.2.02.03.0001 | 1.280,00 C                   |
| 07/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL          |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.280,00 D  |
| <b>20359 - DEPOSITO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.</b>   |   |                  |                              |
| 07/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL          | 1.1.1.02.02.0003 | 249,50 C                     |
| 07/02/2020   | Receitas com Aluguéis                         |                  | 3.2.1.04.01.0001 249,50 D    |
| <b>20451 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02107419614 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020</b>  |   |                  |                              |
| 07/02/2020   | Agua e Esgoto                                 | 3.2.2.05.01.0001 | 2.189,90 C                   |
| 07/02/2020   | Fornecedor Agua Saneago                       |                  | 2.1.2.01.02.0006 2.189,90 D  |
| <b>20488 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 REFERENTE NF 00000003078 - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b> |   |                  |                              |
| 07/02/2020   | Serviços de Limpeza e Conservação             | 3.2.2.04.02.0020 | 200,00 C                     |
| 07/02/2020   | Trib. Diferido a Recolher ISSQn               |                  | 2.1.2.01.12.0106 6,28 D      |
| 07/02/2020   | Transportes Amarelinho LTDA-EPP               |                  | 2.1.2.01.01.0192 193,72 D    |



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20514 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 REFERENTE NF 00000009498 - PAGAMENTO REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020**

|            |                                  |                  |                             |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 07/02/2020 | Pearson Education do Brasil Ltda | 2.1.2.01.17.0028 | 2.300,00 C                  |
| 07/02/2020 | Pearson Education Do Brasil Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0385 2.300,00 D |

**20936 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000001131 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU/H NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU/H NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                                       |                  |                           |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 07/02/2020 | Manutenção de Ar Condicionado         | 3.2.2.04.04.0012 | 380,00 C                  |
| 07/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       |                  | 2.1.2.01.12.0106 7,60 D   |
| 07/02/2020 | Monteiro Refrigeraçao E Servicos Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0169 372,40 D |

**Total Crédito Dia: 106.611,44**  
**Total Débito Dia: 106.611,44**

**08/02/2020**

**20445 - PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00002000564 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                                     |                  |                          |
|------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 08/02/2020 | Serviços de Gestão de Vestibulares  | 3.2.2.04.02.0018 | 30,00 C                  |
| 08/02/2020 | Centro de Integracao Empresa Escola |                  | 2.1.2.01.01.0229 30,00 D |

**Total Crédito Dia: 30,00**  
**Total Débito Dia: 30,00**

**10/02/2020**

**19667 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS COMPETENCIA 12-2019 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 10/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher        | 2.1.2.01.12.0004 | 241,52 C                  |
| 10/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 241,52 D |

**20342 - PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:166794 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE HD SSD PARA OTIMIZAR OS COMPUTADORES DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRA / NÚMERO DOCUMENTO 166794 / ID LANC. 13867**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 10/02/2020 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte | 1.1.5.01.01.0001 | 1.410,00 C                  |
| 10/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL           |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.410,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20360 - PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 2002.008064513 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13875**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 10/02/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A           | 2.1.2.01.02.0009 | 31,78 C |
| 10/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 31,78 D |

**20361 - PAGAMENTO EMBRATEL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260737914555 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13876**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 10/02/2020 | Fornecedor Telefone Embratel         | 2.1.2.01.02.0010 | 10,04 C |
| 10/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 10,04 D |

**20362 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000984 / NÚMERO DOCUMENTO 984 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13877**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 10/02/2020 | Mix Telecom                          | 2.1.2.01.01.0329 | 299,90 C |
| 10/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 299,90 D |

**20363 - PAGAMENTO ESTACIONAMENTO PARK LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 593 / ID LANC. 13878**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 10/02/2020 | Estacionamento park Ltda - Me        | 2.1.2.01.01.0378 | 196,00 C |
| 10/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 196,00 D |

**20365 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002145792 / NÚMERO DOCUMENTO 2145792 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13880**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 10/02/2020 | Redemob Consorcio                    | 2.1.2.01.01.0193 | 1.722,30 C |
| 10/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.722,30 D |

**20369 - TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 - NFS e 00000000593**

|            |                                       |                  |        |
|------------|---------------------------------------|------------------|--------|
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN       | 2.1.2.01.12.0106 | 4,00 C |
| 10/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 4,00 D |

**20371 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 10/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 10/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 9,50 D |

**20372 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 10/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 10/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 9,50 D |

| DATA  |  | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|---|--|------------------|------------------------------|
| <b>20373 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |  |                  |                              |
| 10/02/2020  | Tarifas Bancarias                          | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                       |
| 10/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL       |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D      |
| <b>20374 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |  |                  |                              |
| 10/02/2020  | Tarifas Bancarias                          | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                       |
| 10/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL       |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D      |
| <b>20375 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |  |                  |                              |
| 10/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL       | 1.1.1.02.02.0003 | 14.629,21 C                  |
| 10/02/2020  | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI           |                  | 1.1.1.02.04.0001 14.629,21 D |
| <b>20376 - PAGAMENTO SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - Pensão alimentícia a pagar PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA THAENE MOREIRA MENDES, EQUIVALENTE A 20% DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2020 DO COLABORADOR SALOMÃO PHILLIPE RAFAEL LEÃO OLIVEIRA, CONFORME ESTABELECIDO NO OFÍCIO DO PROCESSO DIGITAL N.º 004636-88.2019.8.26.0019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.</b> |  |                  |                              |
| 10/02/2020  | Pensao Alimenticia a Pagar                 | 2.1.2.01.14.0003 | 718,02 C                     |
| 10/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL       |                  | 1.1.1.02.02.0003 718,02 D    |
| <b>20377 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000011154 / NÚMERO DOCUMENTO 11154 / ID LANC. 13887</b>  |  |                  |                              |
| 10/02/2020  | All Max Comercio e Servicos de Informatica | 2.1.2.01.01.0364 | 717,52 C                     |
| 10/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL       |                  | 1.1.1.02.02.0003 717,52 D    |
| <b>20379 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ALL MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 11.608.014/0001-09 - NFSe 00000011154</b>  |  |                  |                              |
| 10/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQn            | 2.1.2.01.12.0106 | 32,48 C                      |
| 10/02/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania      |                  | 2.1.2.01.12.0012 32,48 D     |
| <b>20413 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFSe 00000000636</b>  |  |                  |                              |
| 10/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQn            | 2.1.2.01.12.0106 | 4,19 C                       |
| 10/02/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania      |                  | 2.1.2.01.12.0012 4,19 D      |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20461 - PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000736 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.17.0005 | 19.847,10 C |
| 10/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 198,47 D    |
| 10/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        | 2.1.2.01.12.0013 | 1.746,54 D  |
| 10/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher          | 2.1.2.01.12.0004 | 992,36 D    |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    | 2.1.2.01.12.0102 | 922,89 D    |
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 15.986,84 D |

**20463 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000738 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.17.0005 | 11.800,32 C |
| 10/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 118,00 D    |
| 10/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        | 2.1.2.01.12.0013 | 1.038,43 D  |
| 10/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher          | 2.1.2.01.12.0004 | 590,02 D    |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    | 2.1.2.01.12.0102 | 548,71 D    |
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 9.505,16 D  |

**20466 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000740 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.17.0005 | 5.144,90 C |
| 10/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 51,45 D    |
| 10/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        | 2.1.2.01.12.0013 | 452,75 D   |
| 10/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher          | 2.1.2.01.12.0004 | 257,25 D   |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    | 2.1.2.01.12.0102 | 239,24 D   |
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 4.144,21 D |

**20471 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000742 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

| DATA       | HISTÓRICO                              | DÉBITO           | CRÉDITO    |
|------------|--|------------------|------------|
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.17.0005 | 6.200,71 C |
| 10/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 62,01 D    |
| 10/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        |                  | 682,08 D   |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn        |                  | 310,04 D   |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    |                  | 288,33 D   |
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME |                  | 4.858,25 D |

**20472 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000741 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.17.0005 | 6.200,71 C |
| 10/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 62,01 D    |
| 10/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        |                  | 682,08 D   |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn        |                  | 310,04 D   |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    |                  | 288,33 D   |
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME |                  | 4.858,25 D |

**20473 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000732 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.17.0005 | 11.192,08 C |
| 10/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 111,92 D    |
| 10/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        |                  | 984,90 D    |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn        |                  | 559,60 D    |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    |                  | 520,43 D    |
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME |                  | 9.015,23 D  |

**20474 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000735 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.17.0005 | 19.635,06 C |
| 10/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 196,35 D    |
| 10/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        |                  | 1.727,89 D  |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn        |                  | 981,75 D    |

| DATA       | HISTÓRICO                              | DÉBITO | CRÉDITO                      |
|------------|--|--------|------------------------------|
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    |        | 2.1.2.01.12.0102 913,03 D    |
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME |        | 2.1.2.01.01.0189 15.816,04 D |

**20475 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000739 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.17.0005 | 5.144,90 C                  |
| 10/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 2.1.2.01.12.0003 51,45 D    |
| 10/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        |                  | 2.1.2.01.12.0013 452,75 D   |
| 10/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher          |                  | 2.1.2.01.12.0004 257,25 D   |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    |                  | 2.1.2.01.12.0102 239,24 D   |
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME |                  | 2.1.2.01.01.0189 4.144,21 D |

**20476 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000728 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.17.0005 | 7.136,47 C                  |
| 10/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 2.1.2.01.12.0003 71,36 D    |
| 10/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        |                  | 2.1.2.01.12.0013 628,01 D   |
| 10/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher          |                  | 2.1.2.01.12.0004 356,82 D   |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    |                  | 2.1.2.01.12.0102 331,84 D   |
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME |                  | 2.1.2.01.01.0189 5.748,44 D |

**20477 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000731 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |  |                  |                              |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.17.0005 | 18.447,23 C                  |
| 10/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 2.1.2.01.12.0003 184,47 D    |
| 10/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        |                  | 2.1.2.01.12.0013 1.623,36 D  |
| 10/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher          |                  | 2.1.2.01.12.0004 922,36 D    |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    |                  | 2.1.2.01.12.0102 857,80 D    |
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME |                  | 2.1.2.01.01.0189 14.859,24 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20478 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000730 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.17.0005 | 7.732,64 C |
| 10/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 77,33 D    |
| 10/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        |                  | 680,47 D   |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn        |                  | 386,63 D   |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    |                  | 359,57 D   |
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME |                  | 6.228,64 D |

**20479 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000729 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.17.0005 | 15.346,08 C |
| 10/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 153,46 D    |
| 10/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        |                  | 1.350,46 D  |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn        |                  | 767,30 D    |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    |                  | 713,59 D    |
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME |                  | 12.361,27 D |

**20480 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000743 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.17.0005 | 3.100,35 C |
| 10/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 31,00 D    |
| 10/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        |                  | 341,04 D   |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn        |                  | 155,02 D   |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    |                  | 144,16 D   |
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME |                  | 2.429,13 D |

**20481 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000746 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE CACHOEIRA ALTA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020**



| DATA       | HISTÓRICO                              | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.17.0005 | 3.100,35 C                  |
| 10/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 2.1.2.01.12.0003 31,00 D    |
| 10/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        |                  | 2.1.2.01.12.0013 341,04 D   |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn        |                  | 2.1.2.01.12.0106 155,02 D   |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    |                  | 2.1.2.01.12.0102 144,16 D   |
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME |                  | 2.1.2.01.01.0189 2.429,13 D |

**20482 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000745 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE ACREÚNA VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.17.0005 | 3.100,35 C                  |
| 10/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 2.1.2.01.12.0003 31,00 D    |
| 10/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        |                  | 2.1.2.01.12.0013 341,04 D   |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn        |                  | 2.1.2.01.12.0106 155,02 D   |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    |                  | 2.1.2.01.12.0102 144,16 D   |
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME |                  | 2.1.2.01.01.0189 2.429,13 D |

**20483 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000744 - PAGAMENTO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.17.0005 | 3.099,61 C                  |
| 10/02/2020 | Servicos Administrativos               | 3.2.2.04.02.0025 | 0,74 C                      |
| 10/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 |                  | 2.1.2.01.12.0003 31,00 D    |
| 10/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631        |                  | 2.1.2.01.12.0013 341,04 D   |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn        |                  | 2.1.2.01.12.0106 155,02 D   |
| 10/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    |                  | 2.1.2.01.12.0102 144,16 D   |
| 10/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME |                  | 2.1.2.01.01.0189 2.429,13 D |

**21086 - PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO**

|            |                                  |                  |                         |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 10/02/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação     | 3.2.2.09.03.0003 | 0,59 C                  |
| 10/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI |                  | 1.1.1.02.04.0001 0,59 D |

**21102 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 8274**

|            |                                       |                  |                              |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 10/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | 2.1.2.01.12.0012 | 11.038,59 C                  |
| 10/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL  |                  | 1.1.1.02.02.0003 11.038,59 D |

| DATA   | HISTÓRICO                        | DÉBITO           | CRÉDITO                              |
|--|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| <b>21114 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF</b> |                                  |                  |                                      |
| 10/02/2020   | IOF s/ Rendimento Aplicação      | 3.2.2.09.03.0004 | 8,35 C                               |
| 10/02/2020   | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI |                  | 1.1.1.02.04.0001 8,35 D              |
|  |                                  |                  | <b>Total Crédito Dia: 177.315,09</b> |
|  |                                  |                  | <b>Total Débito Dia: 177.315,09</b>  |

| <b>11/02/2020</b>  |                                      |                  |                             |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>20440 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000012 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 13919</b> |                                      |                  |                             |
| 11/02/2020   | Marcus Vinicus Kazuma Matsutani      | 2.1.2.01.01.0390 | 6.000,00 C                  |
| 11/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 6.000,00 D |

| <b>20442 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 11/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 11/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

| <b>20443 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> |                                      |                  |                             |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 11/02/2020                                     | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 6.009,50 C                  |
| 11/02/2020                                     | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI     |                  | 1.1.1.02.04.0001 6.009,50 D |

| <b>20444 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000878059 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b> |                         |                  |                          |
|--|-------------------------|------------------|--------------------------|
| 11/02/2020   | Energia                 | 3.2.2.05.01.0002 | 52,87 C                  |
| 11/02/2020   | Fornecedor Energia Enel |                  | 2.1.2.01.02.0011 52,87 D |

| <b>20446 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040597858 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020</b> |                         |                  |                           |
|---|-------------------------|------------------|---------------------------|
| 11/02/2020  | Água e Esgoto           | 3.2.2.05.01.0001 | 258,95 C                  |
| 11/02/2020  | Fornecedor Água Saneago |                  | 2.1.2.01.02.0006 258,95 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20492 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001333090 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                         |                  |                           |
|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| 11/02/2020 | Energia                 | 3.2.2.05.01.0002 | 728,47 C                  |
| 11/02/2020 | Fornecedor Energia Enel |                  | 2.1.2.01.02.0011 728,47 D |

**21087 - PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO**

|            |                                  |                  |                         |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 11/02/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação     | 3.2.2.09.03.0003 | 0,32 C                  |
| 11/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI |                  | 1.1.1.02.04.0001 0,32 D |

**21115 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF**

|            |                                  |                  |                         |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 11/02/2020 | IOF s/ Rendimento Aplicação      | 3.2.2.09.03.0004 | 3,91 C                  |
| 11/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI |                  | 1.1.1.02.04.0001 3,91 D |

**21141 - PROVISÃO FORNECEDOR - RÁDIO PALMEIRAS FM LTDA - 07.878.658/0001-40 REFERENTE NF 00000000742 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES COMERCIAIS GRAVADAS EM HORÁRIO INDETERMINADO ATRAVÉS DA RÁDIO DE PALMEIRAS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY , NOS DIAS 06 E 07/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES COMERCIAIS GRAVADAS EM HORÁRIO INDETERMINADO ATRAVÉS DA RÁDIO DE PALMEIRAS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY , NOS DIAS 06 E 07/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 11/02/2020 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 3.2.2.04.02.0003 | 400,00 C                  |
| 11/02/2020 | Radio Palmeiras FM Ltda              |                  | 2.1.2.01.01.0391 400,00 D |

**21203 - PROVISAO NF 430 FORNECEDOR FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELI COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO GOIANIA L BITTENCOURT**

|            |                              |                  |                             |
|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 11/02/2020 | Moveis e Utensilios          | 3.2.2.30.04.0001 | 3.450,00 C                  |
| 11/02/2020 | Flex Moveis Comercio Eirelli |                  | 2.1.2.01.01.2099 3.450,00 D |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Total Crédito Dia:</b> | <b>16.913,52</b> |
| <b>Total Débito Dia:</b>  | <b>16.913,52</b> |

**12/02/2020**

**20455 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000266 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA E COTEC REAL CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020**

|            |                              |                  |             |
|------------|------------------------------|------------------|-------------|
| 12/02/2020 | Brasguarda Vigilancia Armada | 2.1.2.01.17.0006 | 39.379,96 C |
|------------|------------------------------|------------------|-------------|

| DATA       | HISTÓRICO                       | DÉBITO | CRÉDITO                      |
|------------|---------------------------------|--------|------------------------------|
| 12/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 |        | 2.1.2.01.12.0013 4.331,80 D  |
| 12/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn |        | 2.1.2.01.12.0106 1.969,00 D  |
| 12/02/2020 | Brasguarda Segurança LTDA       |        | 2.1.2.01.01.0206 33.079,16 D |

**20456 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000267 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                                 |                  |                             |
|------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 12/02/2020 | Brasguarda Vigilancia Armada    | 2.1.2.01.17.0006 | 9.901,24 C                  |
| 12/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 |                  | 2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D |
| 12/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn |                  | 2.1.2.01.12.0106 495,06 D   |
| 12/02/2020 | Brasguarda Segurança LTDA       |                  | 2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D |

**20457 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000268 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                                 |                  |                             |
|------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 12/02/2020 | Brasguarda Vigilancia Armada    | 2.1.2.01.17.0006 | 9.901,24 C                  |
| 12/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 |                  | 2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D |
| 12/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn |                  | 2.1.2.01.12.0106 495,06 D   |
| 12/02/2020 | Brasguarda Segurança LTDA       |                  | 2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D |

**20458 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000270 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                                 |                  |                             |
|------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 12/02/2020 | Brasguarda Vigilancia Armada    | 2.1.2.01.17.0006 | 9.901,24 C                  |
| 12/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 |                  | 2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D |
| 12/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher   |                  | 2.1.2.01.12.0004 495,06 D   |
| 12/02/2020 | Brasguarda Segurança LTDA       |                  | 2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D |

**20459 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000272 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO NA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020**

|            |                                 |                  |                             |
|------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 12/02/2020 | Brasguarda Vigilancia Armada    | 2.1.2.01.17.0006 | 9.901,24 C                  |
| 12/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 |                  | 2.1.2.01.12.0013 1.089,14 D |

| DATA       | HISTÓRICO                     | DÉBITO | CRÉDITO                     |
|------------|-------------------------------|--------|-----------------------------|
| 12/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher |        | 2.1.2.01.12.0004 495,06 D   |
| 12/02/2020 | Brasguarda Segurança LTDA     |        | 2.1.2.01.01.0206 8.317,04 D |

**20460 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000271 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES NA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020**

|            |                                 |                  |                              |
|------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|
| 12/02/2020 | Brasguarda Vigilancia Armada    | 2.1.2.01.17.0006 | 19.689,98 C                  |
| 12/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 |                  | 2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D  |
| 12/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher   |                  | 2.1.2.01.12.0004 984,50 D    |
| 12/02/2020 | Brasguarda Segurança LTDA       |                  | 2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D |

**20462 - PAGAMENTO - JORGE CLAUDIANO COUTO JUNIOR - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COLABORADOR JORGE CLAUDIANO COUTO JUNIOR REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 12/02/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 140,00 C                  |
| 12/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 140,00 D |

**20464 - PAGAMENTO - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.**

|            |                         |                  |                           |
|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| 12/02/2020 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 140,00 C                  |
| 12/02/2020 | Caixa Centeduc Filial   |                  | 1.1.1.02.01.0001 140,00 D |

**20465 - PAGAMENTO - ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA ELIANGELA CRISTINA CANDIDA COSTA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 12/02/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 140,00 C                  |
| 12/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 140,00 D |

**20467 - PAGAMENTO - AURELLIA BASILIO CALACA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA AURELLIA BASILIO CALAÇA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 12/02/2020 | Diarias intermunicipais              | 3.2.2.06.01.0001 | 140,00 C                  |
| 12/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 140,00 D |

**20468 - PAGAMENTO - REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA REGINA PAULA WILLEMEN PEREIRA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NOS ITEGOS PARA PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.**

|            |                         |                  |          |
|------------|-------------------------|------------------|----------|
| 12/02/2020 | Diarias intermunicipais | 3.2.2.06.01.0001 | 140,00 C |
|------------|-------------------------|------------------|----------|

| DATA  |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO          |            |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| HISTÓRICO   |                                      |                  |                  |            |
| 12/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 140,00 D   |
| <b>20470 - PAGAMENTO FLEX MÃ“VEIS COMÃ“RCIO EIRELI - NF:430 - CompetÃ“ncia: 01/2020 - AQUISIÃ“Ã“fO DE CARTEIRAS, LONGARINA DE 5 LUGARES E SOFÃ“ PARA COMPOR O ESTÃ“DIO WEB TV NO ITEGO JOSÃ“ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃ“fO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. / NÚMERO DOCUMENTO 430 / ID LANC. 13929</b> |                                      |                  |                  |            |
| 12/02/2020  | Flex Moveis Comercio Eirelli         | 2.1.2.01.01.2099 |                  | 3.450,00 C |
| 12/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 3.450,00 D |
| <b>20497 - PAGAMENTO POLYANE GUEDES FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000001003 / NÚMERO DOCUMENTO 1003 / ID LANC. 13930</b>  |                                      |                  |                  |            |
| 12/02/2020  | Polyane Guedes Faria                 | 2.1.2.01.01.0398 |                  | 1.977,00 C |
| 12/02/2020  | Caixa Centeduc Filial                |                  | 1.1.1.02.01.0001 | 1.977,00 D |
| <b>20499 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                      |                  |                  |            |
| 12/02/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C     |
| 12/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D     |
| <b>20500 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                      |                  |                  |            |
| 12/02/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C     |
| 12/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D     |
| <b>20501 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                      |                  |                  |            |
| 12/02/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C     |
| 12/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D     |
| <b>20502 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                      |                  |                  |            |
| 12/02/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 9,50 C     |
| 12/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D     |
| <b>20503 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                      |                  |                  |            |
| 12/02/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 |                  | 1,00 C     |
| 12/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 | 1,00 D     |

| DATA  | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO                         |
|---|---|------------------|---------------------------------|
| <b>20504 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |   |                  |                                 |
| 12/02/2020  | Tarifas Bancárias   | 3.2.2.07.01.0001 | 1,50 C                          |
| 12/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL                      |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,50 D         |
| <b>20505 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |   |                  |                                 |
| 12/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL                      | 1.1.1.02.02.0003 | 2,50 C                          |
| 12/02/2020  | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI                          |                  | 1.1.1.02.04.0001 2,50 D         |
| <b>20506 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |   |                  |                                 |
| 12/02/2020  | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI                          | 1.1.1.02.04.0001 | 941.048,30 C                    |
| 12/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL                      |                  | 1.1.1.02.02.0003 941.048,30 D   |
| <b>20508 - APLICAÇÃO FINANCEIRA EM POUPANÇA</b>   |   |                  |                                 |
| 12/02/2020  | CEF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca             | 1.1.1.02.03.0002 | 550.000,00 C                    |
| 12/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL                      |                  | 1.1.1.02.02.0003 550.000,00 D   |
| <b>20509 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 32ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00003.001 E EXTRATO BANCÁRIO</b>  |   |                  |                                 |
| 12/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL                      | 1.1.1.02.02.0003 | 1.495.096,30 C                  |
| 12/02/2020  | (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 |                  | 1.1.2.02.01.0005 1.495.096,30 D |
| <b>20513 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01 Á 11/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020</b>   |   |                  |                                 |
| 12/02/2020  | Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A             | 2.1.2.01.17.0019 | 222,30 C                        |
| 12/02/2020  | Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A             |                  | 2.1.2.01.01.0024 222,30 D       |
| <b>20879 - PROVISÃO FORNECEDOR - ZR COMUNICAÇÃO LTDA - 11.800.955/0001-40 REFERENTE NF 00000000499 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NO PERÍODO DE 05 Á 07/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY NO PERÍODO DE 05 Á 07/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b> |   |                  |                                 |
| 12/02/2020  | Serviços de Propaganda e Publicidade                      | 3.2.2.04.02.0003 | 171,00 C                        |
| 12/02/2020  | ZR Comunicacao  |                  | 2.1.2.01.01.0350 171,00 D       |
| <b>21249 - PROVISAO NF 263 FORNECEDOR LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)</b>   |   |                  |                                 |



| DATA  | HISTÓRICO                                  | DÉBITO           | CRÉDITO                   |
|---|--|------------------|---------------------------|
| 12/02/2020  | Manutenção de Informática                  | 3.2.2.04.04.0013 | 160,00 C                  |
| 12/02/2020  | Luzia Lopes de Lima Sumizono               |                  | 2.1.2.01.01.0087 160,00 D |
| <b>22161 - PROVISAO NF. 194 TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA REF. COMPRA DE TAPETE PERSONALIZADO PARA ADM</b> |  |                  |                           |
| 12/02/2020  | Material de uso e consumo                  | 3.2.2.02.01.0011 | 472,50 C                  |
| 12/02/2020  | TTK Tapetes e Capachos Personalizados Ltda |                  | 2.1.2.01.01.2113 472,50 D |
| <b>Total Crédito Dia:</b>   |  |                  | <b>3.092.015,30</b>       |
| <b>Total Débito Dia:</b>  |  |                  | <b>3.092.015,30</b>       |

| <b>13/02/2020</b>  |                                      |                  |                             |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>20312 - PAGAMENTO CLT PIS Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 489751 / ID LANC. 13848</b> |                                      |                  |                             |
| 13/02/2020   | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301    | 2.1.2.01.11.0003 | 5.590,66 C                  |
| 13/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 5.590,66 D |

| <b>20315 - PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 489577 / ID LANC. 13851</b> |                                      |                  |                             |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 13/02/2020   | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561    | 2.1.2.01.12.0001 | 1.171,34 C                  |
| 13/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.171,34 D |

| <b>20510 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 0000000273 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO 002/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b> |                                 |                  |                              |
|--|---------------------------------|------------------|------------------------------|
| 13/02/2020   | Brasguarda Vigilancia Armada    | 2.1.2.01.17.0006 | 19.689,98 C                  |
| 13/02/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631 |                  | 2.1.2.01.12.0013 2.165,90 D  |
| 13/02/2020   | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher   |                  | 2.1.2.01.12.0004 984,50 D    |
| 13/02/2020   | Brasguarda Segurança LTDA       |                  | 2.1.2.01.01.0206 16.539,58 D |

| <b>20512 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009184 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS (ITEGOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b> |   |                  |                              |
|--|---|------------------|------------------------------|
| 13/02/2020   | Cval Locacoes                             | 2.1.2.01.17.0008 | 25.700,00 C                  |
| 13/02/2020   | Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0156 25.700,00 D |

| DATA   |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO     |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------|
| HISTÓRICO  |                                      |                  |             |
| <b>20517 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000171 / NÚMERO DOCUMENTO 171 / ID LANC. 13940</b>  |                                      |                  |             |
| 13/02/2020   | Eduardo Pereira Caixeta Mendes       | 2.1.2.01.01.0327 | 15.954,50 C |
| 13/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 15.954,50 D |
| <b>20521 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02106752001 / NÚMERO DOCUMENTO 2106752001 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13943</b>                         |                                      |                  |             |
| 13/02/2020   | Fornecedor Agua Saneago              | 2.1.2.01.02.0006 | 203,45 C    |
| 13/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 203,45 D    |
| <b>20522 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02106752002 / NÚMERO DOCUMENTO 2106752002 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13944</b>                         |                                      |                  |             |
| 13/02/2020   | Fornecedor Agua Saneago              | 2.1.2.01.02.0006 | 304,59 C    |
| 13/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 304,59 D    |
| <b>20523 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04040597858 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13945</b> |                                      |                  |             |
| 13/02/2020   | Fornecedor Agua Saneago              | 2.1.2.01.02.0006 | 258,95 C    |
| 13/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 258,95 D    |
| <b>20524 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 02107419614 / NÚMERO DOCUMENTO 2107419614 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13946</b> |                                      |                  |             |
| 13/02/2020   | Fornecedor Agua Saneago              | 2.1.2.01.02.0006 | 2.189,90 C  |
| 13/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 2.189,90 D  |
| <b>20526 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000878059 / NÚMERO DOCUMENTO 878059 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13947</b>                    |                                      |                  |             |
| 13/02/2020   | Fornecedor Energia Enel              | 2.1.2.01.02.0011 | 52,87 C     |
| 13/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 52,87 D     |
| <b>20527 - PAGAMENTO OI SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 2002.008159762 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13948</b>  |                                      |                  |             |
| 13/02/2020   | Fornecedor Telefone Oi S/A           | 2.1.2.01.02.0009 | 74,17 C     |
| 13/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 74,17 D     |
| <b>20528 - PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 2002.008151626 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13949</b>                                      |                                      |                  |             |
| 13/02/2020   | Fornecedor Telefone Oi S/A           | 2.1.2.01.02.0009 | 274,42 C    |
| 13/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 274,42 D    |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20529 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 2002.008154540 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13950**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 13/02/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A           | 2.1.2.01.02.0009 | 36,83 C |
| 13/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 36,83 D |

**20530 - PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 2002.008154541 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13951**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 13/02/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A           | 2.1.2.01.02.0009 | 37,98 C |
| 13/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 37,98 D |

**20531 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - Nfs: 00008230874 / NÚMERO DOCUMENTO 8230874 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13952**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 13/02/2020 | Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgoto | 2.1.2.01.02.0007 | 168,07 C |
| 13/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL              |                  | 168,07 D |

**20537 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000171**

|            |                                     |                  |          |
|------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 13/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 790,50 C |
| 13/02/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952           |                  | 790,50 D |

**20542 - PAGAMENTO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 13873**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 13/02/2020 | Bolsa/Estágio a Pagar                | 2.1.2.01.10.0006 | 654,80 C |
| 13/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 654,80 D |

**20543 - PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:167202 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO E PLACA WIRELES PARA O ESTÁDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência / NÚMERO DOCUMENTO 167202 / ID LANC. 13955**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 13/02/2020 | High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli | 2.1.2.01.01.0142 | 1.399,00 C |
| 13/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL               |                  | 1.399,00 D |

**20570 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 13/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 13/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 9,50 D |

**20571 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 13/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 13/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 9,50 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20572 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |                         |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 13/02/2020 | Tarifas Bancárias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 13/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |

**20573 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |                                      |                  |             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 13/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 29.411,19 C |
| 13/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI     | 1.1.1.02.04.0001 | 29.411,19 D |

**20574 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 13/02/2020 | CEF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca | 1.1.1.02.03.0002 | 388,20 C |
| 13/02/2020 | Rendimento Aplicações Financeiras             | 3.2.1.03.01.0001 | 388,20 D |

**20606 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBSON RIBEIRO MOREIRA - 16.790.611/0001-10 REFERENTE NF 00000000172 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE 05 PORTAS PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE 05 PORTAS PARA O ESTÚDIO WEB TV LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                        |                  |            |
|------------|------------------------|------------------|------------|
| 13/02/2020 | Manutenção Predial     | 3.2.2.04.04.0009 | 2.850,00 C |
| 13/02/2020 | Robson Ribeiro Moreira | 2.1.2.01.01.0400 | 2.850,00 D |

**20850 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001638079 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                         |                  |            |
|------------|-------------------------|------------------|------------|
| 13/02/2020 | Energia                 | 3.2.2.05.01.0002 | 2.245,46 C |
| 13/02/2020 | Fornecedor Energia Enel | 2.1.2.01.02.0011 | 2.245,46 D |

**21088 - PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO**

|            |                                  |                  |        |
|------------|----------------------------------|------------------|--------|
| 13/02/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação     | 3.2.2.09.03.0003 | 1,36 C |
| 13/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | 1.1.1.02.04.0001 | 1,36 D |

**21116 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF**

|            |                                  |                  |         |
|------------|----------------------------------|------------------|---------|
| 13/02/2020 | IOF s/ Rendimento Aplicação      | 3.2.2.09.03.0004 | 13,60 C |
| 13/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | 1.1.1.02.04.0001 | 13,60 D |

**21131 - PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVICOS RPA DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:**

| DATA       | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO  |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 13/02/2020 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588 | 2.1.2.01.12.0002 | 979,94 C |
| 13/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 979,94 D |

**21134 - PAGAMENTO DAS NF N. 456892 E 461758 DO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONOMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 91865**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 13/02/2020 | Indio do Brasil Artiaga Lima         | 2.1.2.01.01.0145 | 39,72 C |
| 13/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 39,72 D |

**21245 - PROVISÃO NF. 167202 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE ROTEADOR CAIXA DE CABO CONECTOR - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 13/02/2020 | Material de Informatica                            | 3.2.2.02.01.0002 | 1.399,00 C |
| 13/02/2020 | High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli |                  | 1.399,00 D |

**21479 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001253085 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                         |                  |            |
|------------|-------------------------|------------------|------------|
| 13/02/2020 | Energia                 | 3.2.2.05.01.0002 | 4.751,57 C |
| 13/02/2020 | Fornecedor Energia Enel |                  | 4.751,57 D |

**Total Crédito Dia: 116.652,05**  
**Total Débito Dia: 116.652,05**

**14/02/2020**

**19239 - PAGAMENTO CLT IR - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 499324 / ID LANC. 13049**

|            |                                      |                  |             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 14/02/2020 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561    | 2.1.2.01.12.0001 | 29.503,27 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 29.503,27 D |

**19627 - PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 723285 / ID LANC. 13214**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 14/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher        | 2.1.2.01.12.0004 | 984,50 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 984,50 D |

**19662 - PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 723284 / ID LANC. 13249**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 14/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher        | 2.1.2.01.12.0004 | 671,31 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 671,31 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20271 - PAGAMENTO ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:15118 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA INTERNET DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 7 / NÚMERO DOCUMENTO 15118 / ID LANC. 13840**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 14/02/2020 | Eletrotorre Materiais Eletricos Ltda | 2.1.2.01.01.2036 | 311,45 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 311,45 D |

**20311 - PAGAMENTO CLT GPS Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 896325 / ID LANC. 13847**

|            |                                      |                  |              |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------|
| 14/02/2020 | Inss de Folha a Recolher             | 2.1.2.01.11.0001 | 213.585,25 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 213.585,25 D |

**20314 - PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL Janeiro/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 252 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 492702 / ID LANC. 13850**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 14/02/2020 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561    | 2.1.2.01.12.0001 | 988,68 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 988,68 D |

**20392 - PAGAMENTO ISSQN de RPA - CLEIBSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 723289 / ID LANC. 13901**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 14/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher        | 2.1.2.01.12.0004 | 33,77 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 33,77 D |

**20393 - PAGAMENTO ISSQN RPA - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA - 399.284.894-91 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 723286 / ID LANC. 13902**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 14/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher        | 2.1.2.01.12.0004 | 120,09 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 120,09 D |

**20394 - PAGAMENTO ISSQN RPA - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - 027.254.891-05 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 723287 / ID LANC. 13903**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 14/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher        | 2.1.2.01.12.0004 | 120,09 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 120,09 D |

**20447 - PAGAMENTO - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:259 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551 - CNPJ 24.733.773/0001-45 ) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 259 / ID LANC. 13922**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 14/02/2020 | Luzia Lopes de Lima Sumizono         | 2.1.2.01.01.0087 | 190,00 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 190,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20469 - PAGAMENTO JENIANE TOLEDO DE GODOI - NF:152 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 8382-0 - Ag 3037 - CNPJ 04.511.892/0001-46 ) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 13928**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 14/02/2020 | Jeniane Toledo de Godoi - ME         | 2.1.2.01.01.0175 | 1.410,00 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.410,00 D |

**20575 - PAGAMENTO - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 6352229 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13978**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 14/02/2020 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A | 2.1.2.01.01.0024 | 222,30 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL          |                  | 222,30 D |

**20576 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUIDORA SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001821453 / NÚMERO DOCUMENTO 1821453 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13979**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 14/02/2020 | Fornecedor Energia Enel              | 2.1.2.01.02.0011 | 4.837,73 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 4.837,73 D |

**20577 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000688874 / NÚMERO DOCUMENTO 688874 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13980**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 14/02/2020 | Fornecedor Energia Enel              | 2.1.2.01.02.0011 | 6.601,82 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 6.601,82 D |

**20578 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001333090 / NÚMERO DOCUMENTO 1333090 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13981**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 14/02/2020 | Fornecedor Energia Enel              | 2.1.2.01.02.0011 | 728,47 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 728,47 D |

**20579 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUIDORA SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - NFs: 00000283902 / NÚMERO DOCUMENTO 283902 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13982**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 14/02/2020 | Fornecedor Energia Enel              | 2.1.2.01.02.0011 | 2.528,86 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 2.528,86 D |

**20580 - PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002000564 / NÚMERO DOCUMENTO 2000564 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13983**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 14/02/2020 | Centro de Integracao Empresa Escola  | 2.1.2.01.01.0229 | 30,00 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 30,00 D |

**20581 - PAGAMENTO - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000598882 / NÚMERO DOCUMENTO 598882 / ID LANC. 13984**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 14/02/2020 | Cesar Containers e Equipamentos Eireli | 2.1.2.01.01.0367 | 20.600,00 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 20.600,00 D |



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20582 - PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000009164 / NÚMERO DOCUMENTO 9164 / ID LANC. 13985**

|            |   |                  |             |
|------------|---|------------------|-------------|
| 14/02/2020 | Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda | 2.1.2.01.01.0156 | 26.100,00 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL      | 1.1.1.02.02.0003 | 26.100,00 D |

**20583 - PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000001122 / NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANC. 13986**

|            |                                       |                  |            |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| 14/02/2020 | Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda | 2.1.2.01.01.0169 | 2.940,00 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL  | 1.1.1.02.02.0003 | 2.940,00 D |

**20585 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 0000001120 / NÚMERO DOCUMENTO 1120 / ID LANC. 13988**

|            |                                       |                  |          |
|------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 14/02/2020 | Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda | 2.1.2.01.01.0169 | 294,00 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL  | 1.1.1.02.02.0003 | 294,00 D |

**20587 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000001132 / NÚMERO DOCUMENTO 1132 / ID LANC. 13990**

|            |                                       |                  |            |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| 14/02/2020 | Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda | 2.1.2.01.01.0169 | 1.249,50 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL  | 1.1.1.02.02.0003 | 1.249,50 D |

**20589 - PAGAMENTO - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000009498 / NÚMERO DOCUMENTO 9498 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13992**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 14/02/2020 | Pearson Education Do Brasil Ltda     | 2.1.2.01.01.0385 | 2.300,00 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 2.300,00 D |

**20592 - PAGAMENTO - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000051329 / NÚMERO DOCUMENTO 51329 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13995**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 14/02/2020 | Rhtron Informatica Ltda - Epp        | 2.1.2.01.01.0179 | 157,40 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 157,40 D |

**20596 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1000135633-00 / NÚMERO DOCUMENTO 1000135633 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13999**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 14/02/2020 | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A | 2.1.2.01.02.0008 | 179,99 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL      | 1.1.1.02.02.0003 | 179,99 D |

**20597 - PAGAMENTO TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000003078 / NÚMERO DOCUMENTO 3078 / ID LANC. 14000**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 14/02/2020 | Transportes Amarelinho LTDA-EPP      | 2.1.2.01.01.0192 | 193,72 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 193,72 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20601 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000070695 / NÚMERO DOCUMENTO 70695 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14004**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 14/02/2020 | Wireless Comm Services Ltda          | 2.1.2.01.01.0177 | 550,00 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 550,00 D |

**20602 - PAGAMENTO - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000070694 / NÚMERO DOCUMENTO 70694 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14005**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 14/02/2020 | Wireless Comm Services Ltda          | 2.1.2.01.01.0177 | 990,00 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 990,00 D |

**20603 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000070692 / NÚMERO DOCUMENTO 70692 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14006**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 14/02/2020 | Wireless Comm Services Ltda          | 2.1.2.01.01.0177 | 1.290,00 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1.290,00 D |

**20604 - PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000070693 / NÚMERO DOCUMENTO 70693 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14007**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 14/02/2020 | Wireless Comm Services Ltda          | 2.1.2.01.01.0177 | 1.290,00 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1.290,00 D |

**20611 - PAGAMENTO - LUANA APARECIDA DE ANDRADE - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 14012**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 14/02/2020 | Luana Aparecida de Andrade           | 2.1.2.01.01.0370 | 600,00 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 600,00 D |

**20612 - PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000663 / NÚMERO DOCUMENTO 663 / ID LANC. 14013**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 14/02/2020 | Luzia Lopes de Lima Sumizono         | 2.1.2.01.01.0087 | 298,00 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 298,00 D |

**20613 - PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004357 / NÚMERO DOCUMENTO 4357 / ID LANC. 14014**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 14/02/2020 | Renato Guedes de Faria               | 2.1.2.01.01.0202 | 2.915,36 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 2.915,36 D |

**20614 - PAGAMENTO RICHARD DE MELLO MIRANDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000616 / NÚMERO DOCUMENTO 616 / ID LANC. 14015**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 14/02/2020 | Richard Mello Miranda                | 2.1.2.01.01.0399 | 50,00 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 50,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20615 - PAGAMENTO ZR COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 492 / ID LANC. 14016**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 14/02/2020 | ZR Comunicacao                       | 2.1.2.01.01.0350 | 456,00 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 456,00 D |

**20619 - PAGAMENTO ISSQN de RPA - WENDERSON DE OLIVEIRA SOUZA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 723288 / ID LANC. 14020**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 14/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher        | 2.1.2.01.12.0004 | 75,64 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 75,64 D |

**20634 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS VIEIRA - 702.830.952-53 - - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1257 / ID LANC. 14023**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 14/02/2020 | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 2.527,82 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 2.527,82 D |

**20635 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - 713.628.271-34 - - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1301 / ID LANC. 14024**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 14/02/2020 | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 1.059,52 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.059,52 D |

**20636 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - 041.757.901-28 - - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1300 / ID LANC. 14025**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 14/02/2020 | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 1.160,93 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.160,93 D |

**20637 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - THAYRINE HONORIO PARREIRA - 042.238.841-66 - - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1299 / ID LANC. 14026**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 14/02/2020 | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 812,66 C |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 812,66 D |

**20638 - TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR- TRANSPORTE AMARELINHO LTDA - 01.896.160/0001-23 - NFSe 00000003078**

|            |                                       |                  |        |
|------------|---------------------------------------|------------------|--------|
| 14/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       | 2.1.2.01.12.0106 | 6,28 C |
| 14/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 6,28 D |

**20639 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000051329**

|            |                                       |                  |        |
|------------|---------------------------------------|------------------|--------|
| 14/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       | 2.1.2.01.12.0106 | 3,21 C |
| 14/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 3,21 D |

| DATA  | HISTÓRICO                             | DÉBITO           | CRÉDITO                   |
|---|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>20641 - PAGAMENTO REDE DISTRIBUIDORA LTDA - NF:3238452 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE RACK PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ESTÁDIO DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 32005-6 / NÚMERO DOCUMENTO 3238452 / ID LANC. 14027</b> |                                       |                  |                           |
| 14/02/2020  | Rede Distribuidora Ltda               | 2.1.2.01.01.0408 | 422,00 C                  |
| 14/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL  |                  | 1.1.1.02.02.0003 422,00 D |
| <b>20645 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000001122</b>   |                                       |                  |                           |
| 14/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQN       | 2.1.2.01.12.0106 | 60,00 C                   |
| 14/02/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 2.1.2.01.12.0012 60,00 D  |
| <b>20646 - TRANSFERENCIA DO ISSQN RETIDO DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000001132</b>  |                                       |                  |                           |
| 14/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQN       | 2.1.2.01.12.0106 | 25,50 C                   |
| 14/02/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 2.1.2.01.12.0012 25,50 D  |
| <b>20647 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000001120</b>   |                                       |                  |                           |
| 14/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQN       | 2.1.2.01.12.0106 | 6,00 C                    |
| 14/02/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 2.1.2.01.12.0012 6,00 D   |
| <b>20656 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                       |                  |                           |
| 14/02/2020  | Tarifas Bancarias                     | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                    |
| 14/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL  |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D   |
| <b>20658 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                       |                  |                           |
| 14/02/2020  | Tarifas Bancarias                     | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                    |
| 14/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL  |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D   |
| <b>20659 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                       |                  |                           |
| 14/02/2020  | Tarifas Bancarias                     | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                    |
| 14/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL  |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D   |
| <b>20660 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                       |                  |                           |
| 14/02/2020  | Tarifas Bancarias                     | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                    |
| 14/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL  |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D   |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                 |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>20661 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 14/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 14/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>20662 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 14/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 14/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>20663 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 14/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 14/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>20664 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 14/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 14/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>20665 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 14/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 14/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>20666 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 14/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 14/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>20667 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 14/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 14/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |
| <b>20668 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 14/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 14/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

| DATA   |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO                 |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>20673 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 14/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 14/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>20675 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 14/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 14/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>20676 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 14/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 14/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>20677 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 14/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 14/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>20678 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 14/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 14/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>20679 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 14/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 14/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>20680 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 14/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 14/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>20681 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 14/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 14/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |

| DATA  | HISTÓRICO                                | DÉBITO           | CRÉDITO                       |
|---|--|------------------|-------------------------------|
| <b>20682 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |  |                  |                               |
| 14/02/2020  | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                        |
| 14/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL     |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D       |
| <b>20683 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |  |                  |                               |
| 14/02/2020  | Tarifas Bancarias                        | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                        |
| 14/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL     |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D       |
| <b>20685 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |  |                  |                               |
| 14/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL     | 1.1.1.02.02.0003 | 339.181,28 C                  |
| 14/02/2020  | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI         |                  | 1.1.1.02.04.0001 339.181,28 D |
| <b>21089 - PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO</b>  |  |                  |                               |
| 14/02/2020  | IRRF s/ Rendimento Aplicação             | 3.2.2.09.03.0003 | 1,52 C                        |
| 14/02/2020  | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI         |                  | 1.1.1.02.04.0001 1,52 D       |
| <b>21105 - PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000027 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 018/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b> |  |                  |                               |
| 14/02/2020  | Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI | 2.1.2.01.17.0025 | 7.900,00 C                    |
| 14/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQn          |                  | 2.1.2.01.12.0106 158,00 D     |
| 14/02/2020  | Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli |                  | 2.1.2.01.01.0360 7.742,00 D   |
| <b>21117 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF</b>  |  |                  |                               |
| 14/02/2020  | IOF s/ Rendimento Aplicação              | 3.2.2.09.03.0004 | 89,94 C                       |
| 14/02/2020  | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI         |                  | 1.1.1.02.04.0001 89,94 D      |
| <b>21151 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 262 BRASGUARDA E 703 SOLUCOES; E RPA 1272 E 1273 DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017- SEDI/CENTEDUC. Documentos: 96</b>  |  |                  |                               |
| 14/02/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher            | 2.1.2.01.12.0004 | 1.388,42 C                    |
| 14/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL     |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.388,42 D   |
| <b>21156 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DO MES 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC, Documentos: 96 ADM ITEGO</b>  |  |                  |                               |

| DATA       | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 14/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher        | 2.1.2.01.12.0004 | 1.858,73 C                  |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.858,73 D |

**21157 - PAGAMENTO DAS NF N. 138, 139, 140 E 141 DO GUSTAVO FELIPE TERENTIN REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS PARA OS ITEGOS LUIZ RASSI, JOSE LUIZ BITTENCOURT, SEBASTIAO DE SIQUEIRA E COTEC REAL CONQUISTA. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.**

**Documentos: 55 ADM ITEGO**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 14/02/2020 | Gustavo Felipe Terentin              | 2.1.2.01.01.0207 | 3.200,00 C                  |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 3.200,00 D |

**21158 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PEDRO BUENO DE CARVALHO NF N. 71 E 72 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CURSOS E PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 14 ADM ITEGO**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 14/02/2020 | Pedro Bueno de carvalho              | 2.1.2.01.01.0335 | 690,00 C                  |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 690,00 D |

**21159 - PAGAMENTO DAS NF N. 71 E 74 DO WILTON VIEIRA MAGALHAES REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXA COM ILHOS 4,00X150CM PARA DIVULGACAO DE CURSOS GRATUITOS NOS ITEGOS PADRE ANTONIO VERMMEY E LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 14 ADM ITEGO**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 14/02/2020 | Wilton Vieira Magalhaes 93175167187  | 2.1.2.01.01.0394 | 540,00 C                  |
| 14/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 540,00 D |

**21206 - PROVISAO NF 3238452 FORNECEDOR REDE DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT**

|            |                         |                  |                           |
|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| 14/02/2020 | Moveis e Utensilios     | 3.2.2.30.04.0001 | 325,00 C                  |
| 14/02/2020 | Manutenção Equipamentos | 3.2.2.04.04.0010 | 97,00 C                   |
| 14/02/2020 | Rede Distribuidora Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0408 422,00 D |

**Total Crédito Dia: 686.877,01**  
**Total Débito Dia: 686.877,01**

**15/02/2020**

**21018 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1009611874-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |   |                  |                           |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 15/02/2020 | Telefonia Fixa                            | 3.2.2.05.01.0003 | 233,01 C                  |
| 15/02/2020 | Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A |                  | 2.1.2.01.02.0008 233,01 D |



| DATA   | HISTÓRICO                              | DÉBITO           | CRÉDITO                          |
|--|--|------------------|----------------------------------|
|  |  |                  | <b>Total Crédito Dia: 233,01</b> |
|  |  |                  | <b>Total Débito Dia: 233,01</b>  |
| <b>17/02/2020</b>  |  |                  |                                  |
| <b>19672 - PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000709 / NÚMERO DOCUMENTO 126893 / ID LANC. 13259</b>                           |  |                  |                                  |
| 17/02/2020   | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher          | 2.1.2.01.12.0004 | 241,52 C                         |
| 17/02/2020   | Caixa Centeduc Filial                  |                  | 1.1.1.02.01.0001 241,52 D        |
| <b>20594 - PAGAMENTO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000729 / NÚMERO DOCUMENTO 729 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13997</b> |  |                  |                                  |
| 17/02/2020   | RMJ Elevadores Eireli                  | 2.1.2.01.01.0225 | 145,81 C                         |
| 17/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 145,81 D        |
| <b>20686 - PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000000266 / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANC. 14051</b>             |  |                  |                                  |
| 17/02/2020   | Brasguarda Segurança LTDA              | 2.1.2.01.01.0206 | 33.079,16 C                      |
| 17/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 33.079,16 D     |
| <b>20692 - PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000267 / NÚMERO DOCUMENTO 267 / ID LANC. 14057</b>                                     |  |                  |                                  |
| 17/02/2020   | Brasguarda Segurança LTDA              | 2.1.2.01.01.0206 | 8.317,04 C                       |
| 17/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 8.317,04 D      |
| <b>20701 - PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - Nfs: 00000000271 / NÚMERO DOCUMENTO 271 / ID LANC. 14066</b>                             |  |                  |                                  |
| 17/02/2020   | Brasguarda Segurança LTDA              | 2.1.2.01.01.0206 | 16.539,58 C                      |
| 17/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 16.539,58 D     |
| <b>20709 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - Nfs: 00000000738 / NÚMERO DOCUMENTO 738 / ID LANC. 14074</b>                     |  |                  |                                  |
| 17/02/2020   | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 9.505,16 C                       |
| 17/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 9.505,16 D      |
| <b>20714 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00000000736 / NÚMERO DOCUMENTO 736 / ID LANC. 14079</b>      |  |                  |                                  |
| 17/02/2020   | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 15.986,84 C                      |
| 17/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 15.986,84 D     |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20729 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 14094**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 17/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 4.858,25 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 4.858,25 D |

**20734 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000000743 / NÚMERO DOCUMENTO 743 / ID LANC. 14099**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 17/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 2.429,13 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.429,13 D |

**20739 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - Nfs: 00000000739 / NÚMERO DOCUMENTO 739 / ID LANC. 14104**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 17/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 4.144,21 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 4.144,21 D |

**20759 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000000735 / NÚMERO DOCUMENTO 735 / ID LANC. 14124**

|            |  |                  |                              |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 17/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 15.816,04 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 15.816,04 D |

**20764 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000000730 / NÚMERO DOCUMENTO 730 / ID LANC. 14129**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 17/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 6.228,64 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 6.228,64 D |

**20769 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - Nfs: 00000000729 / NÚMERO DOCUMENTO 729 / ID LANC. 14134**

|            |  |                  |                              |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 17/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 12.361,27 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 12.361,27 D |

**20774 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - Nfs: 00000000731 / NÚMERO DOCUMENTO 731 / ID LANC. 14139**

|            |  |                  |                              |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 17/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 14.859,24 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 14.859,24 D |

**20779 - PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000732 / NÚMERO DOCUMENTO 732 / ID LANC. 14144**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 17/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 9.015,23 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 9.015,23 D |

| DATA  | HISTÓRICO                              | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|---|--|------------------|-----------------------------|
| <b>20784 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 0000000728 / NÚMERO DOCUMENTO 728 / ID LANC. 14149</b>   |  |                  |                             |
| 17/02/2020  | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 5.748,44 C                  |
| 17/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 5.748,44 D |
| <b>20791 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 0000000740</b>   |  |                  |                             |
| 17/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    | 2.1.2.01.12.0102 | 239,24 C                    |
| 17/02/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952              |                  | 2.1.2.01.12.0006 239,24 D   |
| <b>20792 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF DIFERIDO A RECOLHER E ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER E ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 0000000741</b> |  |                  |                             |
| 17/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQn        | 2.1.2.01.12.0106 | 310,04 C                    |
| 17/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    | 2.1.2.01.12.0102 | 288,33 C                    |
| 17/02/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania  |                  | 2.1.2.01.12.0012 310,04 D   |
| 17/02/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952              |                  | 2.1.2.01.12.0006 288,33 D   |
| <b>20793 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF DIFERIDO A RECOLHER E ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER E ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 0000000742</b> |  |                  |                             |
| 17/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQn        | 2.1.2.01.12.0106 | 310,04 C                    |
| 17/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952    | 2.1.2.01.12.0102 | 288,33 C                    |
| 17/02/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania  |                  | 2.1.2.01.12.0012 310,04 D   |
| 17/02/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952              |                  | 2.1.2.01.12.0006 288,33 D   |
| <b>20797 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 0000000268</b>   |  |                  |                             |
| 17/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQn        | 2.1.2.01.12.0106 | 495,06 C                    |
| 17/02/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania  |                  | 2.1.2.01.12.0012 495,06 D   |
| <b>20799 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 0000000267</b>   |  |                  |                             |
| 17/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQn        | 2.1.2.01.12.0106 | 495,06 C                    |
| 17/02/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania  |                  | 2.1.2.01.12.0012 495,06 D   |
| <b>20800 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 0000000266</b>   |  |                  |                             |
| 17/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQn        | 2.1.2.01.12.0106 | 1.969,00 C                  |
| 17/02/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania  |                  | 2.1.2.01.12.0012 1.969,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20801 - PAGAMENTO ROBSON RIBEIRO MOREIRA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000172 / NÚMERO DOCUMENTO 172 / ID LANC. 14156**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 17/02/2020 | Robson Ribeiro Moreira               | 2.1.2.01.01.0400 | 2.850,00 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.850,00 D |

**20802 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002239 ID LAN 14157**

|            |                                      |                  |                          |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 17/02/2020 | Turbo Line Comunicações Ltda         | 2.1.2.01.01.0086 | 90,00 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 90,00 D |

**20806 - PAGAMENTO EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000020 / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANC. 14158**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 17/02/2020 | Editora e Grafica King Eireli        | 2.1.2.01.01.0377 | 4.802,00 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 4.802,00 D |

**20808 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - NFS e 00000000020**

|            |                                       |                  |                          |
|------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 17/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       | 2.1.2.01.12.0106 | 98,00 C                  |
| 17/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 2.1.2.01.12.0012 98,00 D |

**20813 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF DIFERIDO A RECOLHER E ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER E ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000743**

|            |                                       |                  |                           |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 17/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       | 2.1.2.01.12.0106 | 155,02 C                  |
| 17/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952   | 2.1.2.01.12.0102 | 144,16 C                  |
| 17/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 2.1.2.01.12.0012 155,02 D |
| 17/02/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952             |                  | 2.1.2.01.12.0006 144,16 D |

**20814 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000728**

|            |                                     |                  |                           |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 17/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 331,84 C                  |
| 17/02/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952           |                  | 2.1.2.01.12.0006 331,84 D |

**20815 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF DIFERIDO A RECOLHER E ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER E ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000729**

|            |                                       |                  |                           |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 17/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       | 2.1.2.01.12.0106 | 767,30 C                  |
| 17/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952   | 2.1.2.01.12.0102 | 713,59 C                  |
| 17/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 2.1.2.01.12.0012 767,30 D |
| 17/02/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952             |                  | 2.1.2.01.12.0006 713,59 D |

| DATA  | HISTÓRICO                             | DÉBITO           | CRÉDITO  |
|---|---------------------------------------|------------------|----------|
| <b>20816 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF DIFERIDO A RECOLHER E ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER E ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000730</b> |                                       |                  |          |
| 17/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       | 2.1.2.01.12.0106 | 386,63 C |
| 17/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952   | 2.1.2.01.12.0102 | 359,57 C |
| 17/02/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | 2.1.2.01.12.0012 | 386,63 D |
| 17/02/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952             | 2.1.2.01.12.0006 | 359,57 D |
| <b>20817 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000731</b>  |                                       |                  |          |
| 17/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952   | 2.1.2.01.12.0102 | 857,80 C |
| 17/02/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952             | 2.1.2.01.12.0006 | 857,80 D |
| <b>20818 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF DIFERIDO A RECOLHER E ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER E ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000732</b> |                                       |                  |          |
| 17/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       | 2.1.2.01.12.0106 | 559,60 C |
| 17/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952   | 2.1.2.01.12.0102 | 520,43 C |
| 17/02/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | 2.1.2.01.12.0012 | 559,60 D |
| 17/02/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952             | 2.1.2.01.12.0006 | 520,43 D |
| <b>20819 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF DIFERIDO A RECOLHER E ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER E ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000735</b> |                                       |                  |          |
| 17/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       | 2.1.2.01.12.0106 | 981,75 C |
| 17/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952   | 2.1.2.01.12.0102 | 913,03 C |
| 17/02/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | 2.1.2.01.12.0012 | 981,75 D |
| 17/02/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952             | 2.1.2.01.12.0006 | 913,03 D |
| <b>20820 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                       |                  |          |
| 17/02/2020  | Tarifas Bancarias                     | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C   |
| 17/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL  | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D   |
| <b>20821 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000736</b>  |                                       |                  |          |
| 17/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952   | 2.1.2.01.12.0102 | 922,89 C |
| 17/02/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952             | 2.1.2.01.12.0006 | 922,89 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20822 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |                         |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 17/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

**20823 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |                         |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 17/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

**20824 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |                         |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 17/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

**20825 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |                         |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 17/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

**20826 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |                         |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 17/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

**20827 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |                         |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 17/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

**20828 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |                         |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 17/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

**20829 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |                         |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 17/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

| DATA  |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO                   |
|---|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>20830 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                      |                  |                           |
| 17/02/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                    |
| 17/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D   |
| <b>20831 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                      |                  |                           |
| 17/02/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                    |
| 17/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D   |
| <b>20832 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                      |                  |                           |
| 17/02/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                    |
| 17/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D   |
| <b>20833 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                      |                  |                           |
| 17/02/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                    |
| 17/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D   |
| <b>20834 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                      |                  |                           |
| 17/02/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                    |
| 17/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D   |
| <b>20835 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                      |                  |                           |
| 17/02/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                    |
| 17/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D   |
| <b>20836 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000738</b> |                                      |                  |                           |
| 17/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952  | 2.1.2.01.12.0102 | 548,71 C                  |
| 17/02/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952            |                  | 2.1.2.01.12.0006 548,71 D |
| <b>20837 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                      |                  |                           |
| 17/02/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                    |
| 17/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D   |

| DATA  | HISTÓRICO                             | DÉBITO           | CRÉDITO                   |
|---|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>20838 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                       |                  |                           |
| 17/02/2020  | Tarifas Bancarias                     | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                    |
| 17/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL  |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D   |
| <b>20839 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                       |                  |                           |
| 17/02/2020  | Tarifas Bancarias                     | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                    |
| 17/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL  |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D   |
| <b>20840 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                       |                  |                           |
| 17/02/2020  | Tarifas Bancarias                     | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                    |
| 17/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL  |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D   |
| <b>20841 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                       |                  |                           |
| 17/02/2020  | Tarifas Bancarias                     | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                    |
| 17/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL  |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D   |
| <b>20842 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000739</b>   |                                       |                  |                           |
| 17/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952   | 2.1.2.01.12.0102 | 239,24 C                  |
| 17/02/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952             |                  | 2.1.2.01.12.0006 239,24 D |
| <b>20852 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER E CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000746</b> |                                       |                  |                           |
| 17/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       | 2.1.2.01.12.0106 | 155,02 C                  |
| 17/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952   | 2.1.2.01.12.0102 | 144,16 C                  |
| 17/02/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 2.1.2.01.12.0012 155,02 D |
| 17/02/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952             |                  | 2.1.2.01.12.0006 144,16 D |
| <b>20853 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO E CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000745</b>            |                                       |                  |                           |
| 17/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       | 2.1.2.01.12.0106 | 155,02 C                  |
| 17/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952   | 2.1.2.01.12.0102 | 144,16 C                  |
| 17/02/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 2.1.2.01.12.0012 155,02 D |
| 17/02/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952             |                  | 2.1.2.01.12.0006 144,16 D |



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20854 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO E CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFS e 00000000744**

|            |                                       |                  |          |
|------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 17/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN       | 2.1.2.01.12.0106 | 155,02 C |
| 17/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952   | 2.1.2.01.12.0102 | 144,16 C |
| 17/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | 2.1.2.01.12.0012 | 155,02 D |
| 17/02/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952             | 2.1.2.01.12.0006 | 144,16 D |

**20855 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |                                      |                  |              |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------|
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 226.376,58 C |
| 17/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI     | 1.1.1.02.04.0001 | 226.376,58 D |

**20860 - PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu PAGAMENTO DA PARCELA 01 DO EXERCÍCIO 2020 DO IPTU DA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIANIA-GO, CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 14188**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 17/02/2020 | Iptu                                 | 3.2.2.09.01.0001 | 630,65 C |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 630,65 D |

**20878 - PROVISÃO FORNECEDOR - RONALDO COMUNICAÇÃO VISUAL - 15.009.708/0001-80 REFERENTE NF 00000000264 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONVITES PARA CERTIFICAR OS ALUNOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONVITES PARA CERTIFICAR OS ALUNOS DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                        |                  |          |
|------------|------------------------|------------------|----------|
| 17/02/2020 | Serviços Graficos      | 3.2.2.04.02.0008 | 141,00 C |
| 17/02/2020 | Ronaldo Correia Maciel | 2.1.2.01.01.0371 | 141,00 D |

**20926 - PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000471833 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                              |                  |         |
|------------|------------------------------|------------------|---------|
| 17/02/2020 | Despesas c/ Cartório         | 3.2.2.03.01.0002 | 19,86 C |
| 17/02/2020 | Indio do Brasil Artiaga Lima | 2.1.2.01.01.0145 | 19,86 D |

**21090 - PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO**

|            |                                  |                  |        |
|------------|----------------------------------|------------------|--------|
| 17/02/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação     | 3.2.2.09.03.0003 | 3,68 C |
| 17/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | 1.1.1.02.04.0001 | 3,68 D |

**21118 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF**

DATA  
HISTÓRICO

|  |  | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|--------|---------|
|--|--|--------|---------|

|            |                                  |                  |                          |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| 17/02/2020 | IOF s/ Rendimento Aplicação      | 3.2.2.09.03.0004 | 80,05 C                  |
| 17/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI |                  | 1.1.1.02.04.0001 80,05 D |

**21160 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 700 SOLUCOES E 260 BRASGUARDA DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 96 ADM ITEGO**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 17/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher        | 2.1.2.01.12.0004 | 884,60 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 884,60 D |

**21161 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000001139 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR PARA O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 3 APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR PARA O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                                       |                  |                             |
|------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 17/02/2020 | Manutenção de Ar Condicionado         | 3.2.2.04.04.0012 | 1.960,00 C                  |
| 17/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       |                  | 2.1.2.01.12.0106 39,20 D    |
| 17/02/2020 | Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0169 1.920,80 D |

**21162 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1281, 1284, 1285, 1286 E 1287 DA COMPETENCIA 01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: ADM ITEGO**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 17/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher        | 2.1.2.01.12.0004 | 157,24 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 157,24 D |

**21163 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF 740 E 741 -REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O COTEC CACHOEIRA ALTA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 148 ADM ITEGO**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 17/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 9.002,46 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 9.002,46 D |

**21164 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF 744, 745 E 746 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, COTEC DE ACREUNA E COTEC DE CACHOEIRA ALTA NO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 223 ADM ITEGO**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 17/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME | 2.1.2.01.01.0189 | 7.287,39 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 7.287,39 D |

**21165 - PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME - NF 272 E 273 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS ITEGOS RAUL BRANDAO DE CASTRO E LUIZ RASSI NO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 54 ADM ITEGO**

|            |                                      |                  |                              |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 17/02/2020 | Brasguarda Segurança LTDA            | 2.1.2.01.01.0206 | 24.856,62 C                  |
| 17/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 24.856,62 D |

| DATA   | HISTÓRICO                              | DÉBITO           | CRÉDITO                              |
|--|--|------------------|--------------------------------------|
| <b>21166 - PAGAMENTO DA NF 268 E 270 DA BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS ITEGOS JOSE LUIZ BITTENCOURT E PADRE ANTONIO VERMMEY NO MES DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 53 ADM ITEGO</b>   |  |                  |                                      |
| 17/02/2020   | Brasguarda Segurança LTDA              | 2.1.2.01.01.0206 | 16.634,08 C                          |
| 17/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 16.634,08 D         |
|  |  |                  | <b>Total Crédito Dia: 468.991,47</b> |
|  |  |                  | <b>Total Débito Dia: 468.991,47</b>  |
| <b>18/02/2020</b>  |  |                  |                                      |
| <b>20857 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000002711 / NÚMERO DOCUMENTO 2711 / ID LANC. 14185</b>   |  |                  |                                      |
| 18/02/2020   | Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S | 2.1.2.01.01.0196 | 14.700,00 C                          |
| 18/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 14.700,00 D         |
| <b>20861 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002711</b>  |  |                  |                                      |
| 18/02/2020   | Trib. Diferido a Recolher ISSQn        | 2.1.2.01.12.0106 | 300,00 C                             |
| 18/02/2020   | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania  |                  | 2.1.2.01.12.0012 300,00 D            |
| <b>20862 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>   |  |                  |                                      |
| 18/02/2020   | Tarifas Bancarias                      | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                               |
| 18/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D              |
| <b>20863 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |  |                  |                                      |
| 18/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   | 1.1.1.02.02.0003 | 14.709,50 C                          |
| 18/02/2020   | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI       |                  | 1.1.1.02.04.0001 14.709,50 D         |
| <b>20877 - PROVISÃO FORNECEDOR - HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - 27.272.121/0001-49 REFERENTE NF 00000008004 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR PERÍODO DE 27/01 Á 26/02/2020 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WEB RÁDIO COMPLETA PREMIUM ITEGOR5.RADIO.BR PERÍODO DE 27/01 Á 26/02/2020 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b> |  |                  |                                      |
| 18/02/2020   | Internet                               | 3.2.2.05.01.0005 | 59,27 C                              |
| 18/02/2020   | Hoost Servicos Para Internet Ltda      |                  | 2.1.2.01.01.0338 59,27 D             |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20903 - PROVISÃO FORNECEDOR - JURAIÁ CRISTINA SANTOS OLIVEIRA - 35.792.919/0001-40 REFERENTE NF 00000000003 - PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DO TREINAMENTO LIDERANÇA E GESTÃO DESTINADA AOS COLABORADORES INTERNOS. CONFORME CONTRATO 002.2020, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DO TREINAMENTO LIDERANÇA E GESTÃO DESTINADA AOS COLABORADORES INTERNOS. CONFORME CONTRATO 002.2020**

|            |                                 |                  |            |
|------------|---------------------------------|------------------|------------|
| 18/02/2020 | Serviços Pedagógicos            | 3.2.2.04.02.0017 | 6.000,00 C |
| 18/02/2020 | Juraia Cristina Santos Oliveira | 2.1.2.01.01.0402 | 6.000,00 D |

**20932 - PROVISÃO FORNECEDOR - TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - 19.925.794/0001-22 REFERENTE NF 00000001725 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 CLIMATIZADORES DE AR PARA AULA INAUGURAL NO AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 CLIMATIZADORES DE AR PARA AULA INAUGURAL NO AUDITÓRIO DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                                    |                  |          |
|------------|------------------------------------|------------------|----------|
| 18/02/2020 | Locação de máquinas e equipamentos | 3.2.2.04.03.0008 | 600,00 C |
| 18/02/2020 | TP Refrigeraçao Eireli             | 2.1.2.01.01.0372 | 600,00 D |

**20935 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021824 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI E CONTRATO 005/2020**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 18/02/2020 | Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude | 2.1.2.01.17.0030 | 6.980,00 C |
| 18/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708                     | 2.1.2.01.12.0003 | 104,70 D   |
| 18/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952                        | 2.1.2.01.12.0102 | 324,57 D   |
| 18/02/2020 | Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude | 2.1.2.01.01.0363 | 6.550,73 D |

**20967 - PROVISÃO FORNECEDOR - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000347 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 023/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACÚSTICO NA CONSTRUÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO 023/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |   |                  |             |
|------------|---|------------------|-------------|
| 18/02/2020 | Manutenção Predial                            | 3.2.2.04.04.0009 | 35.000,00 C |
| 18/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631               | 2.1.2.01.12.0013 | 1.925,00 D  |
| 18/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn               | 2.1.2.01.12.0106 | 1.750,00 D  |
| 18/02/2020 | Isotech Industria e Comercio de Acustica Ltda | 2.1.2.01.01.0369 | 31.325,00 D |

**21091 - PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO**

|            |                              |                  |        |
|------------|------------------------------|------------------|--------|
| 18/02/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 0,37 C |
|------------|------------------------------|------------------|--------|

| DATA  | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                   |                  |
|---|--------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| 18/02/2020  | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI     |                  | 1.1.1.02.04.0001          | 0,37 D           |
| <b>21119 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF</b>  |                                      |                  |                           |                  |
| 18/02/2020  | IOF s/ Rendimento Aplicação          | 3.2.2.09.03.0004 |                           | 6,69 C           |
| 18/02/2020  | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI     |                  | 1.1.1.02.04.0001          | 6,69 D           |
| <b>21416 - PROVISÃO FORNECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002326332 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020</b> |                                      |                  |                           |                  |
| 18/02/2020  | Energia                              | 3.2.2.05.01.0002 |                           | 87,88 C          |
| 18/02/2020  | Fornecedor Energia Enel              |                  | 2.1.2.01.02.0011          | 87,88 D          |
|   |                                      |                  | <b>Total Crédito Dia:</b> | <b>78.453,21</b> |
|   |                                      |                  | <b>Total Débito Dia:</b>  | <b>78.453,21</b> |
| <b>19/02/2020</b>   |                                      |                  |                           |                  |
| <b>19608 - PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000259 / NÚMERO DOCUMENTO 853122 / ID LANC. 13195</b>  |                                      |                  |                           |                  |
| 19/02/2020  | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 |                           | 3.631,90 C       |
| 19/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003          | 3.631,90 D       |
| <b>19611 - PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000264 / NÚMERO DOCUMENTO 853307 / ID LANC. 13198</b>   |                                      |                  |                           |                  |
| 19/02/2020  | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 |                           | 1.089,14 C       |
| 19/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003          | 1.089,14 D       |
| <b>19614 - PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000260 / NÚMERO DOCUMENTO 853152 / ID LANC. 13201</b>  |                                      |                  |                           |                  |
| 19/02/2020  | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 |                           | 1.089,14 C       |
| 19/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003          | 1.089,14 D       |
| <b>19617 - PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000262 / NÚMERO DOCUMENTO 854035 / ID LANC. 13204</b>  |                                      |                  |                           |                  |
| 19/02/2020  | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 |                           | 1.089,14 C       |
| 19/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003          | 1.089,14 D       |
| <b>19620 - PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000263 / NÚMERO DOCUMENTO 853296 / ID LANC. 13207</b>  |                                      |                  |                           |                  |
| 19/02/2020  | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 |                           | 1.466,00 C       |

| DATA   | HISTÓRICO                              | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|--|--|------------------|-----------------------------|
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.466,00 D |
| <b>19623 - PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000265 / NÚMERO DOCUMENTO 853316 / ID LANC. 13210</b>                                 |  |                  |                             |
| 19/02/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631        | 2.1.2.01.12.0013 | 1.089,14 C                  |
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.089,14 D |
| <b>19626 - PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 853160 / ID LANC. 13213</b>                                      |  |                  |                             |
| 19/02/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631        | 2.1.2.01.12.0013 | 2.165,90 C                  |
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.165,90 D |
| <b>19629 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000712 / NÚMERO DOCUMENTO 457758 / ID LANC. 13216</b>                 |  |                  |                             |
| 19/02/2020   | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 144,16 C                    |
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 144,16 D   |
| <b>19630 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000712 / NÚMERO DOCUMENTO 853650 / ID LANC. 13217</b>                            |  |                  |                             |
| 19/02/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631        | 2.1.2.01.12.0013 | 341,04 C                    |
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 341,04 D   |
| <b>19631 - PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000712 / NÚMERO DOCUMENTO 459146 / ID LANC. 13218</b>                         |  |                  |                             |
| 19/02/2020   | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 31,00 C                     |
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 31,00 D    |
| <b>19634 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 457552 / ID LANC. 13221</b> |  |                  |                             |
| 19/02/2020   | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 887,08 C                    |
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 887,08 D   |
| <b>19635 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 853596 / ID LANC. 13222</b>            |  |                  |                             |
| 19/02/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631        | 2.1.2.01.12.0013 | 1.678,77 C                  |
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.678,77 D |
| <b>19636 - PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 459042 / ID LANC. 13223</b>         |  |                  |                             |

| DATA   |  | DÉBITO           | CRÉDITO    |
|--|--|------------------|------------|
| 19/02/2020   | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 190,77 C   |
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 190,77 D   |
| <b>19639 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 459393 / ID LANC. 13226</b> |  |                  |            |
| 19/02/2020   | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 604,65 C   |
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 604,65 D   |
| <b>19640 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 853349 / ID LANC. 13227</b>            |  |                  |            |
| 19/02/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631        | 2.1.2.01.12.0013 | 1.144,28 C |
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.144,28 D |
| <b>19641 - PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 459011 / ID LANC. 13228</b>              |  |                  |            |
| 19/02/2020   | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 130,03 C   |
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 130,03 D   |
| <b>19644 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 457513 / ID LANC. 13231</b>            |  |                  |            |
| 19/02/2020   | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 744,82 C   |
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 744,82 D   |
| <b>19645 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 853380 / ID LANC. 13232</b>                       |  |                  |            |
| 19/02/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631        | 2.1.2.01.12.0013 | 1.409,55 C |
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.409,55 D |
| <b>19646 - PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 459023 / ID LANC. 13233</b>                         |  |                  |            |
| 19/02/2020   | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 160,18 C   |
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 160,18 D   |
| <b>19649 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 457536 / ID LANC. 13236</b>             |  |                  |            |
| 19/02/2020   | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 513,51 C   |
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 513,51 D   |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**19650 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 853585 / ID LANC. 13237**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 19/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 971,83 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 971,83 D |

**19651 - PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 459037 / ID LANC. 13238**

|            |  |                  |          |
|------------|--|------------------|----------|
| 19/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 110,43 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   | 1.1.1.02.02.0003 | 110,43 D |

**19654 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 457571 / ID LANC. 13241**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 19/02/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952            | 2.1.2.01.12.0006 | 902,92 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 902,92 D |

**19655 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 853602 / ID LANC. 13242**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 19/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 1.708,74 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1.708,74 D |

**19656 - PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 459054 / ID LANC. 13243**

|            |  |                  |          |
|------------|--|------------------|----------|
| 19/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 194,18 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   | 1.1.1.02.02.0003 | 194,18 D |

**19659 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 457598 / ID LANC. 13246**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 19/02/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952            | 2.1.2.01.12.0006 | 624,31 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 624,31 D |

**19660 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 853614 / ID LANC. 13247**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 19/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 1.181,50 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1.181,50 D |

**19661 - PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 459068 / ID LANC. 13248**

|            |  |                  |          |
|------------|--|------------------|----------|
| 19/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 134,26 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   | 1.1.1.02.02.0003 | 134,26 D |



| DATA  | HISTÓRICO                              | DÉBITO           | CRÉDITO                   |
|---|--|------------------|---------------------------|
| <b>19664 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 / NÚMERO DOCUMENTO 457621 / ID LANC. 13251</b> |  |                  |                           |
| 19/02/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 224,61 C                  |
| 19/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 224,61 D |
| <b>19665 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 / NÚMERO DOCUMENTO 853625 / ID LANC. 13252</b>            |  |                  |                           |
| 19/02/2020  | INSS Retido a Recolher GPS 2631        | 2.1.2.01.12.0013 | 425,07 C                  |
| 19/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 425,07 D |
| <b>19666 - PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000708 / NÚMERO DOCUMENTO 459102 / ID LANC. 13253</b>         |  |                  |                           |
| 19/02/2020  | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 48,30 C                   |
| 19/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 48,30 D  |
| <b>19669 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000709 / NÚMERO DOCUMENTO 457663 / ID LANC. 13256</b> |  |                  |                           |
| 19/02/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 224,61 C                  |
| 19/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 224,61 D |
| <b>19670 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000709 / NÚMERO DOCUMENTO 853635 / ID LANC. 13257</b>            |  |                  |                           |
| 19/02/2020  | INSS Retido a Recolher GPS 2631        | 2.1.2.01.12.0013 | 425,07 C                  |
| 19/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 425,07 D |
| <b>19671 - PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000709 / NÚMERO DOCUMENTO 459113 / ID LANC. 13258</b>         |  |                  |                           |
| 19/02/2020  | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 48,30 C                   |
| 19/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 48,30 D  |
| <b>19674 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000711 / NÚMERO DOCUMENTO 457677 / ID LANC. 13261</b> |  |                  |                           |
| 19/02/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 144,16 C                  |
| 19/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 144,16 D |
| <b>19675 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000711 / NÚMERO DOCUMENTO 853639 / ID LANC. 13262</b>            |  |                  |                           |
| 19/02/2020  | INSS Retido a Recolher GPS 2631        | 2.1.2.01.12.0013 | 341,04 C                  |
| 19/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 341,04 D |

| DATA   |  | DÉBITO           | CRÉDITO                   |
|--|--|------------------|---------------------------|
| <b>19676 - PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000711 / NÚMERO DOCUMENTO 459122 / ID LANC. 13263</b>                         |  |                  |                           |
| 19/02/2020   | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 31,00 C                   |
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 31,00 D  |
| <b>19679 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 0000000700 / NÚMERO DOCUMENTO 459356 / ID LANC. 13266</b>                     |  |                  |                           |
| 19/02/2020   | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 362,28 C                  |
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 362,28 D |
| <b>19680 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 0000000700 / NÚMERO DOCUMENTO 853335 / ID LANC. 13267</b>                                |  |                  |                           |
| 19/02/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631        | 2.1.2.01.12.0013 | 685,60 C                  |
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 685,60 D |
| <b>19681 - PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 0000000700 / NÚMERO DOCUMENTO 459004 / ID LANC. 13268</b>                             |  |                  |                           |
| 19/02/2020   | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 77,91 C                   |
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 77,91 D  |
| <b>19684 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000713 / NÚMERO DOCUMENTO 457771 / ID LANC. 13271</b>                 |  |                  |                           |
| 19/02/2020   | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 144,16 C                  |
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 144,16 D |
| <b>19685 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000713 / NÚMERO DOCUMENTO 853662 / ID LANC. 13272</b>                            |  |                  |                           |
| 19/02/2020   | INSS Retido a Recolher GPS 2631        | 2.1.2.01.12.0013 | 341,04 C                  |
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 341,04 D |
| <b>19686 - PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 0000000713 / NÚMERO DOCUMENTO 459150 / ID LANC. 13273</b>                         |  |                  |                           |
| 19/02/2020   | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 31,00 C                   |
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 31,00 D  |
| <b>19689 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000714 / NÚMERO DOCUMENTO 457812 / ID LANC. 13276</b> |  |                  |                           |
| 19/02/2020   | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 144,16 C                  |
| 19/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 144,16 D |

| DATA  |  | DÉBITO           | CRÉDITO                   |
|---|--|------------------|---------------------------|
| <b>19690 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000714 / NÚMERO DOCUMENTO 853674 / ID LANC. 13277</b>            |  |                  |                           |
| 19/02/2020  | INSS Retido a Recolher GPS 2631        | 2.1.2.01.12.0013 | 341,04 C                  |
| 19/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 341,04 D |
| <b>19691 - PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000714 / NÚMERO DOCUMENTO 459156 / ID LANC. 13278</b>         |  |                  |                           |
| 19/02/2020  | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 31,00 C                   |
| 19/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 31,00 D  |
| <b>19694 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000715 / NÚMERO DOCUMENTO 457834 / ID LANC. 13281</b>                 |  |                  |                           |
| 19/02/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 125,56 C                  |
| 19/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 125,56 D |
| <b>19695 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000715 / NÚMERO DOCUMENTO 853681 / ID LANC. 13282</b>                            |  |                  |                           |
| 19/02/2020  | INSS Retido a Recolher GPS 2631        | 2.1.2.01.12.0013 | 297,03 C                  |
| 19/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 297,03 D |
| <b>19696 - PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000715 / NÚMERO DOCUMENTO 459162 / ID LANC. 13283</b>                         |  |                  |                           |
| 19/02/2020  | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 27,00 C                   |
| 19/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 27,00 D  |
| <b>19699 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 457865 / ID LANC. 13286</b> |  |                  |                           |
| 19/02/2020  | CSRF a Recolher Darf 5952              | 2.1.2.01.12.0006 | 380,04 C                  |
| 19/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 380,04 D |
| <b>19700 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 853707 / ID LANC. 13287</b>            |  |                  |                           |
| 19/02/2020  | INSS Retido a Recolher GPS 2631        | 2.1.2.01.12.0013 | 719,21 C                  |
| 19/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 719,21 D |
| <b>19701 - PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 459370 / ID LANC. 13288</b>         |  |                  |                           |
| 19/02/2020  | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 81,73 C                   |
| 19/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   |                  | 1.1.1.02.02.0003 81,73 D  |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**19704 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 457906 / ID LANC. 13291**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 19/02/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952            | 2.1.2.01.12.0006 | 199,96 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 199,96 D |

**19705 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 853709 / ID LANC. 13292**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 19/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 473,05 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 473,05 D |

**19706 - PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 459378 / ID LANC. 13293**

|            |  |                  |         |
|------------|--|------------------|---------|
| 19/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 43,00 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   | 1.1.1.02.02.0003 | 43,00 D |

**19709 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000716 / NÚMERO DOCUMENTO 457848 / ID LANC. 13296**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 19/02/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952            | 2.1.2.01.12.0006 | 288,33 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 288,33 D |

**19710 - PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000716 / NÚMERO DOCUMENTO 853691 / ID LANC. 13297**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 19/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 682,08 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 682,08 D |

**19711 - PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000716 / NÚMERO DOCUMENTO 459385 / ID LANC. 13298**

|            |  |                  |         |
|------------|--|------------------|---------|
| 19/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 62,01 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   | 1.1.1.02.02.0003 | 62,01 D |

**19775 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000149 / NÚMERO DOCUMENTO 457472 / ID LANC. 13328**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 19/02/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952            | 2.1.2.01.12.0006 | 790,50 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 790,50 D |

**19776 - PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000149 / NÚMERO DOCUMENTO 458994 / ID LANC. 13329**

|            |  |                  |          |
|------------|--|------------------|----------|
| 19/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 255,00 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   | 1.1.1.02.02.0003 | 255,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**19778 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - - NF: 00000001596 / NÚMERO DOCUMENTO 458280 / ID LANC. 13331**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 19/02/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952            | 2.1.2.01.12.0006 | 1.925,10 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1.925,10 D |

**19779 - PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001596 / NÚMERO DOCUMENTO 458999 / ID LANC. 13332**

|            |  |                  |          |
|------------|--|------------------|----------|
| 19/02/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 621,00 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   | 1.1.1.02.02.0003 | 621,00 D |

**20028 - PAGAMENTO INSS - EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 853108 / ID LANC. 13482**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 19/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 1.054,19 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1.054,19 D |

**20052 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002704 - TOTAL: 76440.00 - Parcela 2/3 / NÚMERO DOCUMENTO 2704 / ID LANC. 13500**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 19/02/2020 | Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S | 2.1.2.01.01.0196 | 25.480,00 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL   | 1.1.1.02.02.0003 | 25.480,00 D |

**20232 - PAGAMENTO INSS - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000346 / NÚMERO DOCUMENTO 853113 / ID LANC. 13813**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 19/02/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631      | 2.1.2.01.12.0013 | 1.925,00 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1.925,00 D |

**20875 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 19/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 9,50 D |

**20876 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |                                      |                  |             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 65.257,81 C |
| 19/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI     | 1.1.1.02.04.0001 | 65.257,81 D |

**20937 - PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000492 / NÚMERO DOCUMENTO 492 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14234**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 19/02/2020 | C M Ferreira Sistemas - Me           | 2.1.2.01.01.0110 | 159,90 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 159,90 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20938 - PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000491 / NÚMERO DOCUMENTO 491 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14235**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 19/02/2020 | C M Ferreira Sistemas - Me           | 2.1.2.01.01.0110 | 159,90 C |
| 19/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 159,90 D |

**20989 - PAGAMENTO FUJIOKA ELETRO E IMAGEM S.A - NF:35590 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 01.00 / NÚMERO DOCUMENTO 35590 / ID LANC. 14262**

|            |                          |                  |         |
|------------|--------------------------|------------------|---------|
| 19/02/2020 | Fujioka Eletro Imagem SA | 2.1.2.01.01.2072 | 94,90 C |
| 19/02/2020 | Caixa Centeduc Filial    | 1.1.1.02.01.0001 | 94,90 D |

**21092 - PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO**

|            |                                  |                  |        |
|------------|----------------------------------|------------------|--------|
| 19/02/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação     | 3.2.2.09.03.0003 | 2,46 C |
| 19/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | 1.1.1.02.04.0001 | 2,46 D |

**21120 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF**

|            |                                  |                  |         |
|------------|----------------------------------|------------------|---------|
| 19/02/2020 | IOF s/ Rendimento Aplicação      | 3.2.2.09.03.0004 | 34,73 C |
| 19/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | 1.1.1.02.04.0001 | 34,73 D |

**21204 - PROVISAO NF 433 FORNECEDOR FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELI COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS**

|            |                              |                  |            |
|------------|------------------------------|------------------|------------|
| 19/02/2020 | Moveis e Utensilios          | 3.2.2.30.04.0001 | 6.300,00 C |
| 19/02/2020 | Flex Moveis Comercio Eirelli | 2.1.2.01.01.2099 | 6.300,00 D |

**21209 - PROVISAO NF 35590 - FUJIOKA ELETRO - COMPRA TELEFONE SEM FIO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI**

|            |                            |                  |         |
|------------|----------------------------|------------------|---------|
| 19/02/2020 | Equipamentos de TV e Audio | 3.2.2.30.03.0002 | 94,90 C |
| 19/02/2020 | Fujioka Eletro Imagem SA   | 2.1.2.01.01.2072 | 94,90 D |

**21246 - PROVISAO NF 3238553 FORNECEDOR REDE DISTRIBUIDORA LTDA - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 19/02/2020 | Material p/ Construcao e Manutenção Predial | 3.2.2.02.01.0010 | 100,00 C |
| 19/02/2020 | Rede Distribuidora Ltda                     | 2.1.2.01.01.0408 | 100,00 D |

**21355 - PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 0000060251 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 021/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 19/02/2020 | Cesar Containers e Equipamentos Eireli | 2.1.2.01.17.0027 | 10.300,00 C |
| 19/02/2020 | Cesar Containers e Equipamentos Eireli | 2.1.2.01.01.0367 | 10.300,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21364 - PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 0000060252 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERES PARA MINISTRAR O CURSO SUPERIOR EM LOGÍSTICA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO 021/2019 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020**

|            |  |                  |                              |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 19/02/2020 | Cesar Containers e Equipamentos Eireli | 2.1.2.01.17.0027 | 10.300,00 C                  |
| 19/02/2020 | Cesar Containers e Equipamentos Eireli |                  | 2.1.2.01.01.0367 10.300,00 D |

**21414 - PROVISÃO FORNECEDOR CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002488124 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020**

|            |                         |                  |                             |
|------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| 19/02/2020 | Energia                 | 3.2.2.05.01.0002 | 8.379,18 C                  |
| 19/02/2020 | Fornecedor Energia Enel |                  | 2.1.2.01.02.0011 8.379,18 D |

**Total Crédito Dia: 166.121,79**

**Total Débito Dia: 166.121,79**

**20/02/2020**

**20844 - PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:263 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A IMPRESSORA HP1536 DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, IMPRESSORA PRÓPRIA DO ITEGO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa / NÚMERO DOCUMENTO 263 / ID LANC. 14182**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 20/02/2020 | Luzia Lopes de Lima Sumizono         | 2.1.2.01.01.0087 | 160,00 C                  |
| 20/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 160,00 D |

**20859 - FLEX MÓVEIS COMÉRCIO EIRELI - NF:433 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR PARA O ITEGO DE PALMEIRAS DE GOIÁS (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 53245-2 - Ag 3288 - CNPJ 24.465.389/0001-09 ) Competência: 02/2020**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 20/02/2020 | Flex Moveis Comercio Eirelli         | 2.1.2.01.01.2099 | 6.300,00 C                  |
| 20/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 6.300,00 D |

**20880 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001638079 / NÚMERO DOCUMENTO 1638079 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14193**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 20/02/2020 | Fornecedor Energia Enel              | 2.1.2.01.02.0011 | 2.245,46 C                  |
| 20/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.245,46 D |

**20881 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 672 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14194**

|            |   |                  |                           |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 20/02/2020 | Mais Brasil Publicidade e Propaganda LTDA | 2.1.2.01.01.0401 | 632,38 C                  |
| 20/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL      |                  | 1.1.1.02.02.0003 632,38 D |

**20883 - PAGAMENTO MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000000673 / NÚMERO DOCUMENTO 673 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14196**

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------|-----------|--------|---------|
|------|-----------|--------|---------|

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 20/02/2020 | Mais Brasil Publicidade e Propaganda LTDA | 2.1.2.01.01.0401 | 632,38 C |
| 20/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL      |                  | 632,38 D |

**20885 - PAGAMENTO MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 675 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14198**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 20/02/2020 | Mais Brasil Publicidade e Propaganda LTDA | 2.1.2.01.01.0401 | 632,38 C |
| 20/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL      |                  | 632,38 D |

**20887 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 677 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14200**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 20/02/2020 | Mais Brasil Publicidade e Propaganda LTDA | 2.1.2.01.01.0401 | 632,38 C |
| 20/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL      |                  | 632,38 D |

**20889 - PAGAMENTO MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000674 / NÚMERO DOCUMENTO 674 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14202**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 20/02/2020 | Mais Brasil Publicidade e Propaganda LTDA | 2.1.2.01.01.0401 | 632,38 C |
| 20/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL      |                  | 632,38 D |

**20891 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000676 / NÚMERO DOCUMENTO 676 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14204**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 20/02/2020 | Mais Brasil Publicidade e Propaganda LTDA | 2.1.2.01.01.0401 | 632,38 C |
| 20/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL      |                  | 632,38 D |

**20893 - PAGAMENTO HOOST SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008004 / NÚMERO DOCUMENTO 8004 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14206**

|            |                                      |                  |         |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 20/02/2020 | Hoost Servicos Para Internet Ltda    | 2.1.2.01.01.0338 | 59,27 C |
| 20/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 59,27 D |

**20895 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 - NFS e 00000000677**

|            |                                       |                  |         |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------|
| 20/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       | 2.1.2.01.12.0106 | 17,62 C |
| 20/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 17,62 D |

**20896 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 - NFS e 00000000676**

|            |                                       |                  |         |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------|
| 20/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       | 2.1.2.01.12.0106 | 17,62 C |
| 20/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 17,62 D |



| DATA  | HISTÓRICO                             | DÉBITO           | CRÉDITO                  |
|---|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>20897 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 - NFS e 00000000675</b> |                                       |                  |                          |
| 20/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       | 2.1.2.01.12.0106 | 17,62 C                  |
| 20/02/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 2.1.2.01.12.0012 17,62 D |
| <b>20898 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 - NFS e 00000000674</b> |                                       |                  |                          |
| 20/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       | 2.1.2.01.12.0106 | 17,62 C                  |
| 20/02/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 2.1.2.01.12.0012 17,62 D |
| <b>20899 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 - NFS e 00000000673</b> |                                       |                  |                          |
| 20/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       | 2.1.2.01.12.0106 | 17,62 C                  |
| 20/02/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 2.1.2.01.12.0012 17,62 D |
| <b>20904 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                       |                  |                          |
| 20/02/2020  | Tarifas Bancarias                     | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                   |
| 20/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL  |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D  |
| <b>20905 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                       |                  |                          |
| 20/02/2020  | Tarifas Bancarias                     | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                   |
| 20/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL  |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D  |
| <b>20906 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                       |                  |                          |
| 20/02/2020  | Tarifas Bancarias                     | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                   |
| 20/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL  |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D  |
| <b>20907 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                       |                  |                          |
| 20/02/2020  | Tarifas Bancarias                     | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                   |
| 20/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL  |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D  |
| <b>20908 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                       |                  |                          |
| 20/02/2020  | Tarifas Bancarias                     | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                   |
| 20/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL  |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D  |

| DATA   |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>20909 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>         |                                      |                  |                              |
| 20/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                       |
| 20/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D      |
| <b>20910 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>         |                                      |                  |                              |
| 20/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                       |
| 20/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D      |
| <b>20911 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>         |                                      |                  |                              |
| 20/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                       |
| 20/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D      |
| <b>20912 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>         |                                      |                  |                              |
| 20/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                       |
| 20/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D      |
| <b>20913 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>         |                                      |                  |                              |
| 20/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                       |
| 20/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D      |
| <b>20914 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>         |                                      |                  |                              |
| 20/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                       |
| 20/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D      |
| <b>20916 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |                                      |                  |                              |
| 20/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 43.543,77 C                  |
| 20/02/2020   | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI     |                  | 1.1.1.02.04.0001 43.543,77 D |
| <b>20922 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - HELLEN CRISTIANY BARBOSA - 024.015.671-43 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1305 / ID LANC. 14225</b> |                                      |                  |                              |
| 20/02/2020   | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 2.000,00 C                   |
| 20/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D  |

| DATA  |                                      | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| HISTÓRICO   |                                      |                  |                             |
| <b>20923 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - TAYNARA ALVES FERNANDES DE FREITAS - 757.579.661-49 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1306 / ID LANC. 14226</b>          |                                      |                  |                             |
| 20/02/2020  | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 2.000,00 C                  |
| 20/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D |
| <b>20924 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - KEYDIAN ZULEIDE DE OLIVEIRA - 731.579.021-72 - - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1308 / ID LANC. 14227</b>               |                                      |                  |                             |
| 20/02/2020  | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 2.000,00 C                  |
| 20/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D |
| <b>20925 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - JACYARA FRANCISCO BISPO - 037.652.991-11 - - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1310 / ID LANC. 14228</b>                   |                                      |                  |                             |
| 20/02/2020  | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 2.000,00 C                  |
| 20/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D |
| <b>20927 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - 027.254.891-05 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1314 / ID LANC. 14229</b> |                                      |                  |                             |
| 20/02/2020  | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 2.000,00 C                  |
| 20/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D |
| <b>20928 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - GEOVANNA DE ARAUJO MAGALHAES - 701.749.931-02 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1315 / ID LANC. 14230</b>                |                                      |                  |                             |
| 20/02/2020  | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 2.000,00 C                  |
| 20/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D |
| <b>20929 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - GERCINA PEREIRA DE OLIVEIRA - 935.423.051-20 - - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1309 / ID LANC. 14231</b>               |                                      |                  |                             |
| 20/02/2020  | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 2.000,00 C                  |
| 20/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D |
| <b>20930 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA - 399.284.894-91 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1313 / ID LANC. 14232</b>               |                                      |                  |                             |
| 20/02/2020  | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 2.000,00 C                  |
| 20/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D |
| <b>20931 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - RAEMA DE CASTRO ALVES FERREIRA - 023.392.471-01 - - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1311 / ID LANC. 14233</b>            |                                      |                  |                             |
| 20/02/2020  | Autonomos a Pagar                    | 2.1.2.01.03.0003 | 2.000,00 C                  |
| 20/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20933 - PROVISÃO FORNECEDOR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 REFERENTE NF 00000000492 - PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                            |                  |          |
|------------|----------------------------|------------------|----------|
| 20/02/2020 | Internet                   | 3.2.2.05.01.0005 | 159,90 C |
| 20/02/2020 | C M Ferreira Sistemas - Me | 2.1.2.01.01.0110 | 159,90 D |

**20934 - PROVISÃO FORNECEDOR - C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 REFERENTE NF 00000000491 - PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                            |                  |          |
|------------|----------------------------|------------------|----------|
| 20/02/2020 | Internet                   | 3.2.2.05.01.0005 | 159,90 C |
| 20/02/2020 | C M Ferreira Sistemas - Me | 2.1.2.01.01.0110 | 159,90 D |

**20941 - PAGAMENTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Despesas com Juros e Multas PAGAMENTO DE DARF 0289 REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N.º 21.728.440-0, DEVIDO O EMPREGADOR DEIXAR DE EFETUAR, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO VENCIDO, O PAGAMENTO INTEGRAL DO SALÁRIO MENSAL DEVIDO AO EMPREGADO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC.**

|            |                                      |                  |             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 20/02/2020 | Despesas com Juros e Multas          | 3.2.2.08.01.0001 | 12.939,76 C |
| 20/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 12.939,76 D |

**21093 - PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO**

|            |                                  |                  |        |
|------------|----------------------------------|------------------|--------|
| 20/02/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação     | 3.2.2.09.03.0003 | 2,14 C |
| 20/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | 1.1.1.02.04.0001 | 2,14 D |

**21121 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF**

|            |                                  |                  |         |
|------------|----------------------------------|------------------|---------|
| 20/02/2020 | IOF s/ Rendimento Aplicação      | 3.2.2.09.03.0004 | 25,74 C |
| 20/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI | 1.1.1.02.04.0001 | 25,74 D |

**21212 - PROVISAO NF 184 FORNECEDOR JOSE ANTONIO DE LIMA NX COMPRA DE EQUIPAMENTOS GERAIS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT**

|            |                         |                  |          |
|------------|-------------------------|------------------|----------|
| 20/02/2020 | Equipamentos Gerais     | 3.2.2.30.03.0004 | 550,00 C |
| 20/02/2020 | Jose Antonio de Lima Nx | 2.1.2.01.01.0409 | 550,00 D |

**Total Crédito Dia: 88.073,32**

**Total Débito Dia: 88.073,32**

**21/02/2020**

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                   |
|--|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>20944 - PAGAMENTO - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - ITEGO 03 - MINEIROS - Nfs: 00000000070 / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANC. 14237</b>   |                                      |                  |                           |
| 21/02/2020   | Wilton Vieira Magalhaes 93175167187  | 2.1.2.01.01.0394 | 270,00 C                  |
| 21/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 270,00 D |
| <b>20949 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                           |
| 21/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                    |
| 21/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D   |
| <b>20950 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                           |
| 21/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                    |
| 21/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D   |
| <b>20951 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                           |
| 21/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                    |
| 21/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D   |
| <b>20952 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                           |
| 21/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                    |
| 21/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D   |
| <b>20953 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                           |
| 21/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                    |
| 21/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D   |
| <b>20954 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                           |
| 21/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                    |
| 21/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D   |
| <b>20955 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                           |
| 21/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                    |
| 21/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D   |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20956 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |                                      |                  |             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 21/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 10.641,00 C |
| 21/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI     | 1.1.1.02.04.0001 | 10.641,00 D |

**20960 - PAGAMENTO JURAIA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 14252**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 21/02/2020 | Juraia Cristina Santos Oliveira      | 2.1.2.01.01.0402 | 6.000,00 C |
| 21/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 6.000,00 D |

**20982 - PROVISÃO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - 24.818.838/0001-55 REFERENTE NF 0000000217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O APLICATIVO DA WEB RÁDIO ITEGO R5. MÊS REFERENCIA JANEIRO/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O APLICATIVO DA WEB RÁDIO ITEGO R5. MÊS REFERENCIA JANEIRO/2020**

|            |   |                  |          |
|------------|---|------------------|----------|
| 21/02/2020 | Locação Outros Sistemas de Informática            | 3.2.2.04.03.0003 | 149,90 C |
| 21/02/2020 | The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds | 2.1.2.01.01.0337 | 149,90 D |

**20985 - PAGAMENTO Galdêncio Freire Diretor Executivo (62) 9969-4928 - NF:194 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE TAPETE PERSONALIZADO PARA PORTA DE ENTRADA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13005156-3 - Ag 3137 - CNPJ 28.824.842/0001-87 ) Competência: 02/2020**

|            |  |                  |          |
|------------|--|------------------|----------|
| 21/02/2020 | TTK Tapetes e Capachos Personalizados Ltda | 2.1.2.01.01.2113 | 472,50 C |
| 21/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL       | 1.1.1.02.02.0003 | 472,50 D |

**20988 - PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - NF:167652 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PORTÁTIL PARA PILHAS NO ESTÁDIO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIANIA (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Com / NÚMERO DOCUMENTO 167652 / ID LANC. 14261**

|            |  |                  |          |
|------------|--|------------------|----------|
| 21/02/2020 | High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli | 2.1.2.01.01.0142 | 244,00 C |
| 21/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL               | 1.1.1.02.02.0003 | 244,00 D |

**20991 - PAGAMENTO MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - NF:83 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA O ESTÁDIO WEB TV LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 18297-4 - Ag 2137-7 - CNPJ 05.101.924/0003-60 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 14263**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 21/02/2020 | Matech Produtos Eletronicos Ltda     | 2.1.2.01.01.0411 | 105,00 C |
| 21/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 105,00 D |

**21020 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040808565 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |               |                  |            |
|------------|---------------|------------------|------------|
| 21/02/2020 | Água e Esgoto | 3.2.2.05.01.0001 | 4.335,89 C |
|------------|---------------|------------------|------------|

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------|-----------|--------|---------|
|------|-----------|--------|---------|

|            |                         |  |                             |
|------------|-------------------------|--|-----------------------------|
| 21/02/2020 | Fornecedor Agua Saneago |  | 2.1.2.01.02.0006 4.335,89 D |
|------------|-------------------------|--|-----------------------------|

**21094 - PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO**

|            |                                  |                  |                         |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 21/02/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação     | 3.2.2.09.03.0003 | 0,66 C                  |
| 21/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI |                  | 1.1.1.02.04.0001 0,66 D |

**21122 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF**

|            |                                  |                  |                         |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 21/02/2020 | IOF s/ Rendimento Aplicação      | 3.2.2.09.03.0004 | 6,91 C                  |
| 21/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI |                  | 1.1.1.02.04.0001 6,91 D |

**21167 - PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL RPA - NICOLO FULAN - Fevereiro/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 ADM ITEGO**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 21/02/2020 | Nicolo Fulan                         | 2.1.2.01.03.0008 | 2.000,00 C                  |
| 21/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D |

**21168 - PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Fevereiro/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 ADM ITEGO**

|            |                                      |                  |                             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 21/02/2020 | Viviane Alves Rocha Miranda          | 2.1.2.01.03.0006 | 1.500,00 C                  |
| 21/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D |

**21247 - PROVISÃO NF. 167652 FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT**

|            |  |                  |                           |
|------------|--|------------------|---------------------------|
| 21/02/2020 | Material de Informatica                            | 3.2.2.02.01.0002 | 244,00 C                  |
| 21/02/2020 | High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli |                  | 2.1.2.01.01.0142 244,00 D |

**21323 - PROVISAO NF 83 FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)**

|            |                                  |                  |                           |
|------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| 21/02/2020 | Material Eletrico                | 3.2.2.02.01.0007 | 105,00 C                  |
| 21/02/2020 | Matech Produtos Eletronicos Ltda |                  | 2.1.2.01.01.0411 105,00 D |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Total Crédito Dia:</b> | <b>26.124,36</b> |
| <b>Total Débito Dia:</b>  | <b>26.124,36</b> |

**26/02/2020**

**20962 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |                         |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 26/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                  |
| 26/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D |

| DATA  | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>20963 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                      |                  |                             |
| 26/02/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 12,25 C                     |
| 26/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 12,25 D    |
| <b>20964 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |                                      |                  |                             |
| 26/02/2020  | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 42,00 C                     |
| 26/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 42,00 D    |
| <b>20965 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |                                      |                  |                             |
| 26/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL | 1.1.1.02.02.0003 | 1.563,75 C                  |
| 26/02/2020  | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI     |                  | 1.1.1.02.04.0001 1.563,75 D |
| <b>20968 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT REFERENTE A TROCA DE 280 LÂMPADAS, Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT REFERENTE A TROCA DE 280 LÂMPADAS</b> |                                      |                  |                             |
| 26/02/2020  | Manutenção Predial                   | 3.2.2.04.04.0009 | 11.238,00 C                 |
| 26/02/2020  | INSS Retido a Recolher GPS 2631      |                  | 2.1.2.01.12.0013 1.236,18 D |
| 26/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQn      |                  | 2.1.2.01.12.0106 224,76 D   |
| 26/02/2020  | Empreiteira PH Eireli                |                  | 2.1.2.01.01.0368 9.777,06 D |
| <b>21095 - PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO</b>  |                                      |                  |                             |
| 26/02/2020  | IRRF s/ Rendimento Aplicação         | 3.2.2.09.03.0003 | 0,17 C                      |
| 26/02/2020  | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI     |                  | 1.1.1.02.04.0001 0,17 D     |
| <b>21123 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF</b>  |                                      |                  |                             |
| 26/02/2020  | IOF s/ Rendimento Aplicação          | 3.2.2.09.03.0004 | 0,88 C                      |
| 26/02/2020  | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI     |                  | 1.1.1.02.04.0001 0,88 D     |
| <b>21169 - PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Fevereiro/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 ADM ITEGO</b>  |                                      |                  |                             |
| 26/02/2020  | Juliane Alves Rocha Miranda Rassi    | 2.1.2.01.03.0007 | 1.500,00 C                  |
| 26/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D |
| <b>Total Crédito Dia:</b>   |                                      |                  | <b>14.366,55</b>            |
| <b>Total Débito Dia:</b>  |                                      |                  | <b>14.366,55</b>            |



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**27/02/2020**

**20915 - PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7078 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7078 / ID LANC. 14218**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 27/02/2020 | Despesas Gerais                      | 3.2.2.02.01.0014 | 627,60 C |
| 27/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 627,60 D |

**20917 - PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7076 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta / NÚMERO DOCUMENTO 7076 / ID LANC. 14220**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 27/02/2020 | Despesas Gerais                      | 3.2.2.02.01.0014 | 471,95 C |
| 27/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 471,95 D |

**20918 - PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7079 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7079 / ID LANC. 14221**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 27/02/2020 | Despesas Gerais                      | 3.2.2.02.01.0014 | 392,70 C |
| 27/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 392,70 D |

**20919 - PAGAMENTO DESPESAS GERAIS -BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7077 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7077 / ID LANC. 14222**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 27/02/2020 | Despesas Gerais                      | 3.2.2.02.01.0014 | 540,80 C |
| 27/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 540,80 D |

**20920 - PAGAMENTO DESPESAS GERAIS - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7075 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01 ) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 7075 / ID LANC. 14223**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 27/02/2020 | Despesas Gerais                      | 3.2.2.02.01.0014 | 248,75 C |
| 27/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 248,75 D |

**20921 - PAGAMENTO REDE DISTRIBUIDORA LTDA - NF:3238553 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINALIZAR MONTAGEM DO ESTÁDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 3 / NÚMERO DOCUMENTO 3238553 / ID LANC. 14224**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 27/02/2020 | Rede Distribuidora Ltda              | 2.1.2.01.01.0408 | 100,00 C |
| 27/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 100,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20966 - PAGAMENTO ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS - NF:15122 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA FINALIZAÇÃO DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Con / NÚMERO DOCUMENTO 15122 / ID LANC. 14257**

|            |                                      |                  |             |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 27/02/2020 | Eletrotorre Materiais Eletricos Ltda | 2.1.2.01.01.2036 | 13.637,75 C |
| 27/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 13.637,75 D |

**20999 - PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 0000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANC. 14264**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 27/02/2020 | Empreiteira PH Eireli                | 2.1.2.01.01.0368 | 9.777,06 C |
| 27/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 9.777,06 D |

**21002 - PAGAMENTO ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000347 / NÚMERO DOCUMENTO 347 / ID LANC. 14267**

|            |   |                  |             |
|------------|---|------------------|-------------|
| 27/02/2020 | Isotech Industria e Comercio de Acustica Ltda | 2.1.2.01.01.0369 | 31.325,00 C |
| 27/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL          |                  | 31.325,00 D |

**21005 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000001131 / NÚMERO DOCUMENTO 1131 / ID LANC. 14270**

|            |                                       |                  |          |
|------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 27/02/2020 | Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda | 2.1.2.01.01.0169 | 372,40 C |
| 27/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL  |                  | 372,40 D |

**21007 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021810 / NÚMERO DOCUMENTO 21810 / ID LANC. 14272**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 27/02/2020 | Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude | 2.1.2.01.01.0363 | 10.957,93 C |
| 27/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL                       |                  | 10.957,93 D |

**21010 - PAGAMENTO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000867 / NÚMERO DOCUMENTO 867 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14275**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 27/02/2020 | RMJ Elevadores Eireli                | 2.1.2.01.01.0225 | 145,81 C |
| 27/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 145,81 D |

**21012 - PAGAMENTO RONALDO COMUNICAÇÃO VISUAL - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000264 / NÚMERO DOCUMENTO 264 / ID LANC. 14277**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 27/02/2020 | Ronaldo Correira Maciel              | 2.1.2.01.01.0371 | 141,00 C |
| 27/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 141,00 D |

**21013 - PAGAMENTO TP REFRIGERAÇÃO EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000001725 / NÚMERO DOCUMENTO 1725 / ID LANC. 14278**

|            |                        |                  |          |
|------------|------------------------|------------------|----------|
| 27/02/2020 | TP Refrigeracao Eireli | 2.1.2.01.01.0372 | 600,00 C |
|------------|------------------------|------------------|----------|

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------|-----------|--------|---------|
|------|-----------|--------|---------|

|            |                                      |  |                           |
|------------|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 27/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |  | 1.1.1.02.02.0003 600,00 D |
|------------|--------------------------------------|--|---------------------------|

**21014 - PAGAMENTO ZR COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIÁS - NFs: 00000000499 / NÚMERO DOCUMENTO 499 / ID LANC. 14279**

|            |                                      |                  |                           |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 27/02/2020 | ZR Comunicacao                       | 2.1.2.01.01.0350 | 171,00 C                  |
| 27/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 171,00 D |

**21016 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02108871899 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                         |                  |                           |
|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| 27/02/2020 | Agua e Esgoto           | 3.2.2.05.01.0001 | 165,45 C                  |
| 27/02/2020 | Fornecedor Agua Saneago |                  | 2.1.2.01.02.0006 165,45 D |

**21017 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02108871900 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                         |                  |                           |
|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| 27/02/2020 | Agua e Esgoto           | 3.2.2.05.01.0001 | 198,51 C                  |
| 27/02/2020 | Fornecedor Agua Saneago |                  | 2.1.2.01.02.0006 198,51 D |

**21021 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000001131**

|            |                                       |                  |                         |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 27/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       | 2.1.2.01.12.0106 | 7,60 C                  |
| 27/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 2.1.2.01.12.0012 7,60 D |

**21023 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 - NFS e 00000000347**

|            |                                       |                  |                             |
|------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 27/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       | 2.1.2.01.12.0106 | 1.750,00 C                  |
| 27/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 2.1.2.01.12.0012 1.750,00 D |

**21024 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFS e 00000000867**

|            |                                       |                  |                         |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 27/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       | 2.1.2.01.12.0106 | 4,19 C                  |
| 27/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 2.1.2.01.12.0012 4,19 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21029 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFS e 00000021810**

|            |                                     |                  |          |
|------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 27/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 542,93 C |
| 27/02/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952           |                  | 542,93 D |

**21031 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFS e 00000000019**

|            |                                       |                  |          |
|------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 27/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       | 2.1.2.01.12.0106 | 224,76 C |
| 27/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania |                  | 224,76 D |

**21035 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 27/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 27/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 9,50 D |

**21036 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 27/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 27/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 9,50 D |

**21037 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 27/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 27/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 9,50 D |

**21038 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 27/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 27/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 9,50 D |

**21039 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 27/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 27/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 9,50 D |

**21040 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA**

|            |                                      |                  |        |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 27/02/2020 | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C |
| 27/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 9,50 D |

| DATA   | HISTÓRICO                            | DÉBITO           | CRÉDITO                 |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>21042 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 27/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 27/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21043 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 27/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 27/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21044 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 27/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 27/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21045 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 27/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 27/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21046 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 27/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 27/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21047 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 27/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 27/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21048 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 27/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 27/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |
| <b>21049 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b> |                                      |                  |                         |
| 27/02/2020   | Tarifas Bancarias                    | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                  |
| 27/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D |

| DATA  | HISTÓRICO                                     | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|---|---|------------------|------------------------------|
| <b>21050 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |   |                  |                              |
| 27/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL          | 1.1.1.02.02.0003 | 70.868,09 C                  |
| 27/02/2020  | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI              |                  | 1.1.1.02.04.0001 70.868,09 D |
| <b>21060 - PROVISÃO FORNECEDOR - FERNANDO VALLE BORGES - 21.030.306/0001-60 REFERENTE NF 00000000400 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ESTÚDIO WEB TV DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, Competência: 2/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO ESTÚDIO WEB TV DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT</b> |   |                  |                              |
| 27/02/2020  | Manutenção de Ar Condicionado                 | 3.2.2.04.04.0012 | 2.300,00 C                   |
| 27/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQn               |                  | 2.1.2.01.12.0106 115,00 D    |
| 27/02/2020  | Fernando Valle Borges                         |                  | 2.1.2.01.01.0403 2.185,00 D  |
| <b>21096 - PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO</b>  |   |                  |                              |
| 27/02/2020  | IRRF s/ Rendimento Aplicação                  | 3.2.2.09.03.0003 | 9,45 C                       |
| 27/02/2020  | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI              |                  | 1.1.1.02.04.0001 9,45 D      |
| <b>21124 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF</b>  |   |                  |                              |
| 27/02/2020  | IOF s/ Rendimento Aplicação                   | 3.2.2.09.03.0004 | 42,04 C                      |
| 27/02/2020  | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI              |                  | 1.1.1.02.04.0001 42,04 D     |
| <b>21128 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |   |                  |                              |
| 27/02/2020  | CEF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca | 1.1.1.02.03.0002 | 1.178,75 C                   |
| 27/02/2020  | Rendimento Aplicações Financeiras             |                  | 3.2.1.03.01.0001 1.178,75 D  |
| <b>21216 - PROVISÃO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002261 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 2/2020</b>   |   |                  |                              |
| 27/02/2020  | Internet                                      | 3.2.2.05.01.0005 | 90,00 C                      |
| 27/02/2020  | Turbo Line Comunicações Ltda                  |                  | 2.1.2.01.01.0086 90,00 D     |
| <b>21251 - PROVISÃO NF 581 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAQ DE GAS - ITEGO SED ADM</b>  |   |                  |                              |
| 27/02/2020  | Material de uso e consumo                     | 3.2.2.02.01.0011 | 75,00 C                      |
| 27/02/2020  | Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA             |                  | 2.1.2.01.01.0096 75,00 D     |
| <b>21324 - PROVISÃO FORNECEDOR - C A BORGES E SOUZA EIRELLI - NF 4185 - ITEGO 02 - SANTA HELENA</b>   |   |                  |                              |
| 27/02/2020  | Serviços de Transporte                        | 3.2.2.04.02.0007 | 230,00 C                     |
| 27/02/2020  | C A Borges e Sousa Eirelli                    |                  | 2.1.2.01.01.0016 230,00 D    |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22000 - PAGAMENTO REF A FGTS - 224 - VALERIA VIEIRA DA SILVA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033773 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 747.610.563-04**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 27/02/2020 | Fgts Rescisorio                      | 3.2.2.01.02.0013 | 1.293,34 C |
| 27/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.293,34 D |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Total Crédito Dia:</b> | <b>148.554,86</b> |
| <b>Total Débito Dia:</b>  | <b>148.554,86</b> |

**28/02/2020**

**20856 - PAGAMENTO 90 Férias - LORRANA MURIELI ARAUJO BARROS - 010.908.071-80 / NÚMERO DOCUMENTO 130423 / ID LANC. 14184**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 28/02/2020 | Adto Férias                          | 1.1.2.02.03.0003 | 1.973,26 C |
| 28/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.973,26 D |

**20865 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 3/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE**

|            |  |                  |          |
|------------|--|------------------|----------|
| 28/02/2020 | Locação Outros Sistemas de Informática | 3.2.2.04.03.0003 | 350,00 C |
| 28/02/2020 | Nordica Distribuidora de Software LTDA |                  | 350,00 D |

**20957 - PAGAMENTO 306 Rescisão contrato de trabalho - ALEXANDRE AMARO PAGNOSSI BRITO REZENDE - 221.749.458-94 / NÚMERO DOCUMENTO 281119 / ID LANC. 14249**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 28/02/2020 | Rescisão a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0004 | 1.829,39 C |
| 28/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 1.829,39 D |

**20969 - PAGAMENTO 324 Rescisão contrato de trabalho - FLAVIA DA SILVA PEREIRA - 007.748.111-96 / NÚMERO DOCUMENTO 281654 / ID LANC. 14258**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 28/02/2020 | Rescisão a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0004 | 888,98 C |
| 28/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 888,98 D |

**20987 - PAGAMENTO JOSÃO ANTÔNIO DE LIMA NX - NF:184 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PAINEL DE LED DO ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÃO LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 71193-4 - / NÚMERO DOCUMENTO 184 / ID LANC. 14260**

|            |                                      |                  |          |
|------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 28/02/2020 | Jose Antonio de Lima Nx              | 2.1.2.01.01.0409 | 550,00 C |
| 28/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 550,00 D |

**21057 - PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NF:167927 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINALIZAR O ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÃO LUIZ BITENCOURT (756 - SICOOB - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/ - NÚMERO DOCUMENTO 167927 / ID LANC. 14297**

|            |  |                  |          |
|------------|--|------------------|----------|
| 28/02/2020 | High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli | 2.1.2.01.01.0142 | 364,00 C |
| 28/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL               |                  | 364,00 D |

| DATA   |   | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|--|---|------------------|-----------------------------|
| HISTÓRICO  |   |                  |                             |
| <b>21066 - PAGAMENTO FERNANDO VALLE BORGES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000400 / NÚMERO DOCUMENTO 400 / ID LANC. 14298</b>   |   |                  |                             |
| 28/02/2020   | Fernando Valle Borges                             | 2.1.2.01.01.0403 | 2.185,00 C                  |
| 28/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL              |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.185,00 D |
| <b>21068 - PAGAMENTO FORNECEDOR - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000217 / NÚMERO DOCUMENTO 217 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14300</b> |   |                  |                             |
| 28/02/2020   | The Seven Group Technology Internet Duo Apps Ltda | 2.1.2.01.01.0337 | 149,90 C                    |
| 28/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL              |                  | 1.1.1.02.02.0003 149,90 D   |
| <b>21069 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - EDER JOSE DE QUEIROZ - 481.133.366-72 - - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1307 / ID LANC. 14301</b>   |   |                  |                             |
| 28/02/2020   | Autonomos a Pagar                                 | 2.1.2.01.03.0003 | 2.000,00 C                  |
| 28/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL              |                  | 1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D |
| <b>21071 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>   |   |                  |                             |
| 28/02/2020   | Tarifas Bancarias                                 | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                      |
| 28/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL              |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D     |
| <b>21072 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>   |   |                  |                             |
| 28/02/2020   | Tarifas Bancarias                                 | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                      |
| 28/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL              |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D     |
| <b>21073 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>   |   |                  |                             |
| 28/02/2020   | Tarifas Bancarias                                 | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                      |
| 28/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL              |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D     |
| <b>21074 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>   |   |                  |                             |
| 28/02/2020   | Tarifas Bancarias                                 | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                      |
| 28/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL              |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D     |
| <b>21075 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>   |   |                  |                             |
| 28/02/2020   | Tarifas Bancarias                                 | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                      |
| 28/02/2020   | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL              |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D     |



| DATA  | HISTÓRICO  | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|---|--|------------------|------------------------------|
| <b>21076 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |  |                  |                              |
| 28/02/2020  | Tarifas Bancarias                                  | 3.2.2.07.01.0001 | 9,50 C                       |
| 28/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL               |                  | 1.1.1.02.02.0003 9,50 D      |
| <b>21077 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |  |                  |                              |
| 28/02/2020  | Tarifas Bancarias                                  | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                       |
| 28/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL               |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D      |
| <b>21078 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA</b>  |  |                  |                              |
| 28/02/2020  | Tarifas Bancarias                                  | 3.2.2.07.01.0001 | 1,00 C                       |
| 28/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL               |                  | 1.1.1.02.02.0003 1,00 D      |
| <b>21079 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |  |                  |                              |
| 28/02/2020  | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL               | 1.1.1.02.02.0003 | 14.734,75 C                  |
| 28/02/2020  | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI                   |                  | 1.1.1.02.04.0001 14.734,75 D |
| <b>21080 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - FERNANDO VALLE BORGES - 21.030.306/0001-60 - NFS e 00000000400</b> |  |                  |                              |
| 28/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher ISSQn                    | 2.1.2.01.12.0106 | 115,00 C                     |
| 28/02/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania              |                  | 2.1.2.01.12.0012 115,00 D    |
| <b>21097 - PAGAMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICACAO</b>  |  |                  |                              |
| 28/02/2020  | IRRF s/ Rendimento Aplicação                       | 3.2.2.09.03.0003 | 2,34 C                       |
| 28/02/2020  | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI                   |                  | 1.1.1.02.04.0001 2,34 D      |
| <b>21125 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO</b>  |  |                  |                              |
| 28/02/2020  | IOF s/ Rendimento Aplicação                        | 3.2.2.09.03.0004 | 8,88 C                       |
| 28/02/2020  | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI                   |                  | 1.1.1.02.04.0001 8,88 D      |
| <b>21248 - PROVISÃO NF. 167927 FORNECEDOR HIGHTECH INFORMATICA - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>   |  |                  |                              |
| 28/02/2020  | Material de Informatica                            | 3.2.2.02.01.0002 | 364,00 C                     |
| 28/02/2020  | High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli |                  | 2.1.2.01.01.0142 364,00 D    |
| <b>21612 - PROVISÃO FORNECEDOR - MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ITEGO SED ADM</b>  |  |                  |                              |

| DATA   |   | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|--|---|------------------|------------------------------|
| HISTÓRICO  |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | Manutenção de Informática               | 3.2.2.04.04.0013 | 6.000,00 C                   |
| 28/02/2020   | Marcus Vinicius Kazuma Matsutani        |                  | 2.1.2.01.17.0031 6.000,00 D  |
| <b>21764 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000050194 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MULTIMÍDIA - SCM - PROPORCIONAL PARA O ESTÚDIO TV WEB LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI</b> |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | Wireless comm service ltda              | 2.1.2.01.17.0010 | 228,30 C                     |
| 28/02/2020   | Wireless Comm Services Ltda             |                  | 2.1.2.01.01.0177 228,30 D    |
| <b>21823 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 02-2020 - SED ADM</b>   |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | Segurança e Medicina no Trabalho        | 3.2.2.04.02.0011 | 17.000,00 C                  |
| 28/02/2020   | Eduardo Pereira Caixeta Mendes          |                  | 2.1.2.01.17.0022 17.000,00 D |
| <b>21824 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM</b>  |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | Segurança e Vigilância                  | 3.2.2.04.02.0001 | 9.901,24 C                   |
| 28/02/2020   | Brasguarda Vigilância Armada            |                  | 2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D  |
| <b>21868 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM</b>   |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | Manutenção de Ar Condicionado           | 3.2.2.04.04.0012 | 1.275,00 C                   |
| 28/02/2020   | Monteiro Refrigeracao e Servicos ltda   |                  | 2.1.2.01.17.0018 1.275,00 D  |
| <b>21869 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02/2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL - SED ADM</b>  |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | Auditoria Externa                       | 3.2.2.04.02.0006 | 17.250,00 C                  |
| 28/02/2020   | Contservs Gestao Contabil e Empresarial |                  | 2.1.2.01.17.0016 17.250,00 D |
| <b>21874 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REF 02-2020 ITEFO SED ADM</b>   |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | Serviços Administrativos                | 3.2.2.04.02.0025 | 4.900,00 C                   |
| 28/02/2020   | Editora e Grafica king Eireli           |                  | 2.1.2.01.17.0029 4.900,00 D  |
| <b>21875 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SED ADM</b>   |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | Serviços Administrativos                | 3.2.2.04.02.0025 | 6.000,69 C                   |
| 28/02/2020   | Serviços Gerais                         | 3.2.2.04.02.0009 | 8.108,19 C                   |
| 28/02/2020   | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME  |                  | 2.1.2.01.17.0005 14.108,88 D |
| <b>21876 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM</b>   |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | Locação de Equipamentos Informática     | 3.2.2.04.03.0007 | 2.208,44 C                   |
| 28/02/2020   | Renato Guedes                           |                  | 2.1.2.01.17.0007 2.208,44 D  |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21877 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPLIANTEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 - SED ADM**

|            |                        |                  |                              |
|------------|------------------------|------------------|------------------------------|
| 28/02/2020 | Servicos de Compliance | 3.2.2.04.02.0027 | 12.000,00 C                  |
| 28/02/2020 | Di Rezende Advocacia   |                  | 2.1.2.01.17.0009 12.000,00 D |

**21878 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. ITEGO - SED ADM**

|            |                      |                  |                              |
|------------|----------------------|------------------|------------------------------|
| 28/02/2020 | Serviços Jurídicos   | 3.2.2.04.02.0004 | 15.000,00 C                  |
| 28/02/2020 | Di Rezende Advocacia |                  | 2.1.2.01.17.0009 15.000,00 D |

**21879 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM**

|            |   |                  |                              |
|------------|---|------------------|------------------------------|
| 28/02/2020 | Serviços Contabeis PC e Folha           | 3.2.2.04.02.0005 | 28.525,50 C                  |
| 28/02/2020 | Oliveira e Chaves Contadores Associados |                  | 2.1.2.01.17.0002 28.525,50 D |

**21882 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS REF 02-2020 - ITEGO SED ADM**

|            |                              |                  |                             |
|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 28/02/2020 | Servicos Administrativos     | 3.2.2.04.02.0025 | 7.000,00 C                  |
| 28/02/2020 | Rhuan Antonio Borges Pereira |                  | 2.1.2.01.17.0032 7.000,00 D |

**21886 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE- SED ADM**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 28/02/2020 | Serviços de Consultoria e Planejamento                     | 3.2.2.04.02.0022 | 6.980,00 C                  |
| 28/02/2020 | Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude |                  | 2.1.2.01.17.0030 6.980,00 D |

**21887 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 28/02/2020 | Serviços de Consultoria e Planejamento   | 3.2.2.04.02.0022 | 7.900,00 C                  |
| 28/02/2020 | Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI |                  | 2.1.2.01.17.0025 7.900,00 D |

**21888 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM**

|            |                            |                  |                           |
|------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| 28/02/2020 | Internet                   | 3.2.2.05.01.0005 | 550,00 C                  |
| 28/02/2020 | Wireless comm service Ltda |                  | 2.1.2.01.17.0010 550,00 D |

**21889 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA**

|            |  |                  |                              |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 28/02/2020 | Servicos Administrativos               | 3.2.2.04.02.0025 | 7.674,85 C                   |
| 28/02/2020 | Serviços Gerais                        | 3.2.2.04.02.0009 | 24.080,08 C                  |
| 28/02/2020 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME |                  | 2.1.2.01.17.0005 31.754,93 D |

| DATA   |   | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|--|---|------------------|------------------------------|
| <b>21890 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>                   |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | Internet                                      | 3.2.2.05.01.0005 | 990,00 C                     |
| 28/02/2020   | Wireless comm service Ltda                    |                  | 2.1.2.01.17.0010 990,00 D    |
| <b>21891 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REF 02-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>             |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | Serviços Tecnologicos                         | 3.2.2.04.02.0012 | 2.300,00 C                   |
| 28/02/2020   | Pearson Education do Brasil Ltda              |                  | 2.1.2.01.17.0028 2.300,00 D  |
| <b>21892 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA</b>                                     |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | Manutenção Predial                            | 3.2.2.04.04.0009 | 150,00 C                     |
| 28/02/2020   | RMJ Elevadores Eireli                         |                  | 2.1.2.01.17.0021 150,00 D    |
| <b>21893 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO</b>                             |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | Manutenção de Ar Condicionado                 | 3.2.2.04.04.0012 | 3.000,00 C                   |
| 28/02/2020   | Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda         |                  | 2.1.2.01.17.0018 3.000,00 D  |
| <b>21947 - PROVISÃO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI REF 02-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA</b>                       |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | Locação de Containers                         | 3.2.2.04.03.0011 | 20.600,00 C                  |
| 28/02/2020   | Cesar Containers e Equipamentos Eireli        |                  | 2.1.2.01.17.0027 20.600,00 D |
| <b>21948 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 RHTRON GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA</b>  |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | Serviços Tecnologicos                         | 3.2.2.04.02.0012 | 160,61 C                     |
| 28/02/2020   | RH Tron Informatica LTDA                      |                  | 2.1.2.01.17.0024 160,61 D    |
| <b>21949 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 02-2020 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)</b> |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | Locação de Containers                         | 3.2.2.04.03.0011 | 182,40 C                     |
| 28/02/2020   | Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A |                  | 2.1.2.01.17.0019 182,40 D    |
| <b>21950 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO</b>                                  |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | Segurança e Vigilancia                        | 3.2.2.04.02.0001 | 39.379,96 C                  |
| 28/02/2020   | Brasguarda Vigilancia Armada                  |                  | 2.1.2.01.17.0006 39.379,96 D |
| <b>21952 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>                     |   |                  |                              |

| DATA   | HISTÓRICO                              | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|--|--|------------------|------------------------------|
| 28/02/2020   | Internet                               | 3.2.2.05.01.0005 | 159,90 C                     |
| 28/02/2020   | C M Ferreira Sistemas                  |                  | 2.1.2.01.17.0033 159,90 D    |
| <b>21953 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>                            |  |                  |                              |
| 28/02/2020   | Servicos Administrativos               | 3.2.2.04.02.0025 | 21.129,27 C                  |
| 28/02/2020   | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME |                  | 2.1.2.01.17.0005 21.129,27 D |
| <b>21954 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 02-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS</b>                        |  |                  |                              |
| 28/02/2020   | Manutenção de Ar Condicionado          | 3.2.2.04.04.0012 | 300,00 C                     |
| 28/02/2020   | Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda  |                  | 2.1.2.01.17.0018 300,00 D    |
| <b>21956 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO SANTA HELENA</b>                                  |  |                  |                              |
| 28/02/2020   | Serviços de Limpeza e Conservação      | 3.2.2.04.02.0020 | 22.180,58 C                  |
| 28/02/2020   | Servicos Administrativos               | 3.2.2.04.02.0025 | 8.897,56 C                   |
| 28/02/2020   | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME |                  | 2.1.2.01.17.0005 31.078,14 D |
| <b>21957 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NF A FATURAR 02-2020 ITEGO SANTA HELENA</b>              |  |                  |                              |
| 28/02/2020   | Segurança e Vigilancia                 | 3.2.2.04.02.0001 | 19.689,98 C                  |
| 28/02/2020   | Brasguarda Vigilancia Armada           |                  | 2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D |
| <b>21965 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF 02/2020 NEW MASTER TURBO NET LTDA - 12.480.589/0001-51 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b> |  |                  |                              |
| 28/02/2020   | Internet                               | 3.2.2.05.01.0005 | 193,03 C                     |
| 28/02/2020   | New Master Turbo Net LTDA              |                  | 2.1.2.01.17.0034 193,03 D    |
| <b>21966 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOUT</b>                     |  |                  |                              |
| 28/02/2020   | Servicos Administrativos               | 3.2.2.04.02.0025 | 6.000,69 C                   |
| 28/02/2020   | Serviços Gerais                        | 3.2.2.04.02.0009 | 18.636,91 C                  |
| 28/02/2020   | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME |                  | 2.1.2.01.17.0005 24.637,60 D |
| <b>21967 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02-2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b>               |  |                  |                              |
| 28/02/2020   | Internet                               | 3.2.2.05.01.0005 | 2.880,80 C                   |
| 28/02/2020   | Wireless comm service Ltda             |                  | 2.1.2.01.17.0010 2.880,80 D  |

| DATA  | HISTÓRICO                              | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|---|--|------------------|------------------------------|
| <b>21968 - PROVISÃO NF A FATURAR 02-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b>   |  |                  |                              |
| 28/02/2020  | Segurança e Vigilância                 | 3.2.2.04.02.0001 | 9.901,24 C                   |
| 28/02/2020  | Brasguarda Vigilância Armada           |                  | 2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D  |
| <b>21969 - PROVISÃO NF A FATURAR 02-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO JOSE L BITTENCOURT)</b>  |  |                  |                              |
| 28/02/2020  | Segurança e Vigilância                 | 3.2.2.04.02.0001 | 19.689,98 C                  |
| 28/02/2020  | Brasguarda Vigilância Armada           |                  | 2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D |
| <b>21970 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO DE MINEIROS</b> |  |                  |                              |
| 28/02/2020  | Internet                               | 3.2.2.05.01.0005 | 299,90 C                     |
| 28/02/2020  | Mix Telecom Eireli                     |                  | 2.1.2.01.17.0035 299,90 D    |
| <b>21971 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NF A FATURAR 02-2020 ITEGO MINEIROS</b>   |  |                  |                              |
| 28/02/2020  | Segurança e Vigilância                 | 3.2.2.04.02.0001 | 9.901,24 C                   |
| 28/02/2020  | Brasguarda Vigilância Armada           |                  | 2.1.2.01.17.0006 9.901,24 D  |
| <b>21972 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO MINEIROS</b>   |  |                  |                              |
| 28/02/2020  | Serviços de Limpeza e Conservação      | 3.2.2.04.02.0020 | 9.349,03 C                   |
| 28/02/2020  | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME |                  | 2.1.2.01.17.0005 9.349,03 D  |
| <b>21973 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 02-2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>   |  |                  |                              |
| 28/02/2020  | Internet                               | 3.2.2.05.01.0005 | 1.290,00 C                   |
| 28/02/2020  | Wireless comm service Ltda             |                  | 2.1.2.01.17.0010 1.290,00 D  |
| <b>21974 - PROVISÃO NF A FATURAR 02-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>  |  |                  |                              |
| 28/02/2020  | Segurança e Vigilância                 | 3.2.2.04.02.0001 | 19.689,98 C                  |
| 28/02/2020  | Brasguarda Vigilância Armada           |                  | 2.1.2.01.17.0006 19.689,98 D |
| <b>21975 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 02-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>  |  |                  |                              |
| 28/02/2020  | Serviços Gerais                        | 3.2.2.04.02.0009 | 17.667,55 C                  |
| 28/02/2020  | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME |                  | 2.1.2.01.17.0005 17.667,55 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22001 - PAGAMENTO RESCISAO 224 - VALERIA VIEIRA DA SILVA, RESCISÃO Fevereiro/2020 5 - PROJETO: ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987033773 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 747.610.563-04**

**RESCISÃO ASSINADA EM ANEXO.**

|            |                                      |                  |            |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 28/02/2020 | Rescisão a Pagar                     | 2.1.2.01.10.0004 | 4.735,22 C |
| 28/02/2020 | CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL |                  | 4.735,22 D |

**22009 - Provisão de folha 02/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

|            |  |                  |              |
|------------|--|------------------|--------------|
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados                         | 3.2.2.01.01.0001 | 154.133,16 C |
| 28/02/2020 | Salarios a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0001 | 11.477,01 C  |
| 28/02/2020 | Salarios a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0001 | 21.671,16 C  |
| 28/02/2020 | Salarios a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0001 | 154,80 C     |
| 28/02/2020 | Serviços Profissionais                       | 3.2.2.04.01.0001 | 3.744,09 C   |
| 28/02/2020 | Autonomos a Pagar                            | 2.1.2.01.03.0003 | 145,04 C     |
| 28/02/2020 | Autonomos a Pagar                            | 2.1.2.01.03.0003 | 411,85 C     |
| 28/02/2020 | Autonomos a Pagar                            | 2.1.2.01.03.0003 | 187,20 C     |
| 28/02/2020 | Fgts s/ Folha do Mês                         | 3.2.2.01.02.0005 | 12.330,65 C  |
| 28/02/2020 | Inss s/ Folha do Mês                         | 3.2.2.01.02.0001 | 3.082,66 C   |
| 28/02/2020 | Pis s/ Folha do Mês                          | 3.2.2.01.02.0009 | 1.541,33 C   |
| 28/02/2020 | Inss s/ Folha do Mês                         | 3.2.2.01.02.0001 | 30.826,63 C  |
| 28/02/2020 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF      | 3.2.2.04.01.0002 | 748,82 C     |
| 28/02/2020 | Inss s/ Folha do Mês                         | 3.2.2.01.02.0001 | 6.935,99 C   |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 1,43 C       |
| 28/02/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301            | 2.1.2.01.11.0003 | 0,01 C       |
| 28/02/2020 | Salarios a Pagar                             |                  | 154.133,16 D |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 11.477,01 D  |
| 28/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 21.671,16 D  |
| 28/02/2020 | Vale-Transporte                              | 3.2.2.01.03.0001 | 154,80 D     |
| 28/02/2020 | Autonomos a Pagar                            | 2.1.2.01.03.0003 | 3.744,09 D   |
| 28/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo | 2.1.2.01.12.0101 | 145,04 D     |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 411,85 D     |
| 28/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn              | 2.1.2.01.12.0106 | 187,20 D     |
| 28/02/2020 | Fgts a Recolher                              | 2.1.2.01.11.0002 | 12.330,65 D  |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 3.082,66 D   |
| 28/02/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301            | 2.1.2.01.11.0003 | 1.541,33 D   |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 30.826,63 D  |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 748,82 D     |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 6.935,99 D   |
| 28/02/2020 | Inss s/ Folha do Mês                         | 3.2.2.01.02.0001 | 1,43 D       |
| 28/02/2020 | Pis s/ Folha do Mês                          | 3.2.2.01.02.0009 | 0,01 D       |



| DATA   | HISTÓRICO                                    | DÉBITO           | CRÉDITO     |
|--|--|------------------|-------------|
| <b>22010 - Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b> |  |                  |             |
| 28/02/2020   | Salários e Ordenados                         | 3.2.2.01.01.0001 | 91.788,76 C |
| 28/02/2020   | Inss de Folha a Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 48,62 C     |
| 28/02/2020   | Salários e Ordenados                         | 3.2.2.01.01.0001 | 33.745,33 C |
| 28/02/2020   | Salários e Ordenados                         | 3.2.2.01.01.0001 | 5.612,99 C  |
| 28/02/2020   | Salários e Ordenados                         | 3.2.2.01.01.0001 | 405,85 C    |
| 28/02/2020   | Salários e Ordenados                         | 3.2.2.01.01.0001 | 353,79 C    |
| 28/02/2020   | Salários e Ordenados                         | 3.2.2.01.01.0001 | 10.103,34 C |
| 28/02/2020   | Adto Férias                                  | 1.1.2.02.03.0003 | 27,40 C     |
| 28/02/2020   | Salarios a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0001 | 13.801,45 C |
| 28/02/2020   | Salarios a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0001 | 3.263,70 C  |
| 28/02/2020   | Salarios a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0001 | 541,61 C    |
| 28/02/2020   | Provisão Férias 1/12 a Pagar                 | 2.1.2.01.13.0001 | 6.262,66 C  |
| 28/02/2020   | Provisão Férias 1/12 a Pagar                 | 2.1.2.01.13.0001 | 2.087,55 C  |
| 28/02/2020   | Férias a Pagar                               | 2.1.2.01.10.0002 | 7.431,68 C  |
| 28/02/2020   | Adto Férias                                  | 1.1.2.02.03.0003 | 891,13 C    |
| 28/02/2020   | Serviços Profissionais                       | 3.2.2.04.01.0001 | 8.500,90 C  |
| 28/02/2020   | Autonomos a Pagar                            | 2.1.2.01.03.0003 | 35,04 C     |
| 28/02/2020   | Autonomos a Pagar                            | 2.1.2.01.03.0003 | 935,10 C    |
| 28/02/2020   | Autonomos a Pagar                            | 2.1.2.01.03.0003 | 425,05 C    |
| 28/02/2020   | Fgts s/ Folha do Mês                         | 3.2.2.01.02.0005 | 11.360,82 C |
| 28/02/2020   | Inss s/ Folha do Mês                         | 3.2.2.01.02.0001 | 3.007,21 C  |
| 28/02/2020   | Pis s/ Folha do Mês                          | 3.2.2.01.02.0009 | 1.420,11 C  |
| 28/02/2020   | Inss s/ Folha do Mês                         | 3.2.2.01.02.0001 | 27.859,24 C |
| 28/02/2020   | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF      | 3.2.2.04.01.0002 | 1.700,18 C  |
| 28/02/2020   | Inss s/ Folha do Mês                         | 3.2.2.01.02.0001 | 6.766,21 C  |
| 28/02/2020   | Salarios a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0001 | 91.788,76 D |
| 28/02/2020   | Salarios a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0001 | 48,62 D     |
| 28/02/2020   | Salarios a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0001 | 33.745,33 D |
| 28/02/2020   | Salarios a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0001 | 5.612,99 D  |
| 28/02/2020   | Salarios a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0001 | 405,85 D    |
| 28/02/2020   | Salarios a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0001 | 353,79 D    |
| 28/02/2020   | Salarios a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0001 | 10.103,34 D |
| 28/02/2020   | Salarios a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0001 | 27,40 D     |
| 28/02/2020   | Inss de Folha a Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 13.801,45 D |
| 28/02/2020   | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 3.263,70 D  |
| 28/02/2020   | Vale-Transporte                              | 3.2.2.01.03.0001 | 541,61 D    |
| 28/02/2020   | Adto Férias                                  | 1.1.2.02.03.0003 | 6.262,66 D  |
| 28/02/2020   | Adto Férias                                  | 1.1.2.02.03.0003 | 2.087,55 D  |





| DATA       | HISTÓRICO                                    | DÉBITO | CRÉDITO                      |
|------------|--|--------|------------------------------|
| 28/02/2020 | Férias a Pagar                               |        | 2.1.2.01.10.0002 7.431,68 D  |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 891,13 D    |
| 28/02/2020 | Autonomos a Pagar                            |        | 2.1.2.01.03.0003 8.500,90 D  |
| 28/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo |        | 2.1.2.01.12.0101 35,04 D     |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 935,10 D    |
| 28/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn              |        | 2.1.2.01.12.0106 425,05 D    |
| 28/02/2020 | Fgts a Recolher                              |        | 2.1.2.01.11.0002 11.360,82 D |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 3.007,21 D  |
| 28/02/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301            |        | 2.1.2.01.11.0003 1.420,11 D  |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 27.859,24 D |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 1.700,18 D  |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 6.766,21 D  |

**22011 - Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 02 - SANTA HELENA**

|            |                                   |                  |             |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados              | 3.2.2.01.01.0001 | 13.881,30 C |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher          | 2.1.2.01.11.0001 | 213,93 C    |
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados              | 3.2.2.01.01.0001 | 9.027,46 C  |
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados              | 3.2.2.01.01.0001 | 1.504,60 C  |
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados              | 3.2.2.01.01.0001 | 2.708,25 C  |
| 28/02/2020 | Salarios a Pagar                  | 2.1.2.01.10.0001 | 2.553,23 C  |
| 28/02/2020 | Salarios a Pagar                  | 2.1.2.01.10.0001 | 487,19 C    |
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados              | 3.2.2.01.01.0001 | 184,08 C    |
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados              | 3.2.2.01.01.0001 | 30,68 C     |
| 28/02/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 120,68 C    |
| 28/02/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar      | 2.1.2.01.13.0001 | 534,03 C    |
| 28/02/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar      | 2.1.2.01.13.0001 | 178,01 C    |
| 28/02/2020 | Rescisão a Pagar                  | 2.1.2.01.10.0004 | 5,73 C      |
| 28/02/2020 | Rescisão a Pagar                  | 2.1.2.01.10.0004 | 9,65 C      |
| 28/02/2020 | Rescisão a Pagar                  | 2.1.2.01.10.0004 | 143,12 C    |
| 28/02/2020 | Serviços Profissionais            | 3.2.2.04.01.0001 | 8.085,14 C  |
| 28/02/2020 | Autonomos a Pagar                 | 2.1.2.01.03.0003 | 43,70 C     |
| 28/02/2020 | Autonomos a Pagar                 | 2.1.2.01.03.0003 | 889,37 C    |
| 28/02/2020 | Autonomos a Pagar                 | 2.1.2.01.03.0003 | 404,25 C    |
| 28/02/2020 | Fgts s/ Folha do Mês              | 3.2.2.01.02.0005 | 2.175,46 C  |
| 28/02/2020 | Inss s/ Folha do Mês              | 3.2.2.01.02.0001 | 546,28 C    |
| 28/02/2020 | Pis s/ Folha do Mês               | 3.2.2.01.02.0009 | 271,93 C    |
| 28/02/2020 | Inss s/ Folha do Mês              | 3.2.2.01.02.0001 | 5.430,81 C  |
| 28/02/2020 | Inss s/ Folha do Mês              | 3.2.2.01.02.0001 | 1.617,03 C  |
| 28/02/2020 | Inss s/ Folha do Mês              | 3.2.2.01.02.0001 | 1.229,13 C  |



| DATA       | HISTÓRICO                                    | DÉBITO | CRÉDITO                      |
|------------|--|--------|------------------------------|
| 28/02/2020 | Salários a Pagar                             |        | 2.1.2.01.10.0001 13.881,30 D |
| 28/02/2020 | Salários a Pagar                             |        | 2.1.2.01.10.0001 213,93 D    |
| 28/02/2020 | Salários a Pagar                             |        | 2.1.2.01.10.0001 9.027,46 D  |
| 28/02/2020 | Salários a Pagar                             |        | 2.1.2.01.10.0001 1.504,60 D  |
| 28/02/2020 | Salários a Pagar                             |        | 2.1.2.01.10.0001 2.708,25 D  |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 2.553,23 D  |
| 28/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 |        | 2.1.2.01.12.0100 487,19 D    |
| 28/02/2020 | Rescisão a Pagar                             |        | 2.1.2.01.10.0004 184,08 D    |
| 28/02/2020 | Rescisão a Pagar                             |        | 2.1.2.01.10.0004 30,68 D     |
| 28/02/2020 | Rescisão a Pagar                             |        | 2.1.2.01.10.0004 120,68 D    |
| 28/02/2020 | Rescisão a Pagar                             |        | 2.1.2.01.10.0004 534,03 D    |
| 28/02/2020 | Rescisão a Pagar                             |        | 2.1.2.01.10.0004 178,01 D    |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 5,73 D      |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 9,65 D      |
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados                         |        | 3.2.2.01.01.0001 143,12 D    |
| 28/02/2020 | Autonomos a Pagar                            |        | 2.1.2.01.03.0003 8.085,14 D  |
| 28/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo |        | 2.1.2.01.12.0101 43,70 D     |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 889,37 D    |
| 28/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher                |        | 2.1.2.01.12.0004 404,25 D    |
| 28/02/2020 | Fgts a Recolher                              |        | 2.1.2.01.11.0002 2.175,46 D  |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 546,28 D    |
| 28/02/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301            |        | 2.1.2.01.11.0003 271,93 D    |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 5.430,81 D  |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 1.617,03 D  |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 1.229,13 D  |

**22012 - Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 03 - MINEIROS**

|            |                                   |                  |            |
|------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados              | 3.2.2.01.01.0001 | 6.479,00 C |
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados              | 3.2.2.01.01.0001 | 5.359,12 C |
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados              | 3.2.2.01.01.0001 | 887,79 C   |
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados              | 3.2.2.01.01.0001 | 1.597,96 C |
| 28/02/2020 | Salários a Pagar                  | 2.1.2.01.10.0001 | 1.367,01 C |
| 28/02/2020 | Salários a Pagar                  | 2.1.2.01.10.0001 | 86,94 C    |
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados              | 3.2.2.01.01.0001 | 206,28 C   |
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados              | 3.2.2.01.01.0001 | 34,38 C    |
| 28/02/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 299,11 C   |
| 28/02/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar      | 2.1.2.01.13.0001 | 999,60 C   |
| 28/02/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar      | 2.1.2.01.13.0001 | 333,20 C   |
| 28/02/2020 | Rescisão a Pagar                  | 2.1.2.01.10.0004 | 19,25 C    |

| DATA  | HISTÓRICO                                    | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|---|--|------------------|-----------------------------|
| 28/02/2020  | Rescisão a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0004 | 23,93 C                     |
| 28/02/2020  | Serviços Profissionais                       | 3.2.2.04.01.0001 | 1.580,22 C                  |
| 28/02/2020  | Autonomos a Pagar                            | 2.1.2.01.03.0003 | 173,83 C                    |
| 28/02/2020  | Autonomos a Pagar                            | 2.1.2.01.03.0003 | 31,61 C                     |
| 28/02/2020  | Fgts s/ Folha do Mês                         | 3.2.2.01.02.0005 | 1.189,09 C                  |
| 28/02/2020  | Inss s/ Folha do Mês                         | 3.2.2.01.02.0001 | 297,27 C                    |
| 28/02/2020  | Pis s/ Folha do Mês                          | 3.2.2.01.02.0009 | 145,65 C                    |
| 28/02/2020  | Inss s/ Folha do Mês                         | 3.2.2.01.02.0001 | 2.893,46 C                  |
| 28/02/2020  | Encargos Previdenciários s/ Serviços PF      | 3.2.2.04.01.0002 | 316,04 C                    |
| 28/02/2020  | Inss s/ Folha do Mês                         | 3.2.2.01.02.0001 | 668,86 C                    |
| 28/02/2020  | Salarios a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0001 6.479,00 D |
| 28/02/2020  | Salarios a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0001 5.359,12 D |
| 28/02/2020  | Salarios a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0001 887,79 D   |
| 28/02/2020  | Salarios a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0001 1.597,96 D |
| 28/02/2020  | Inss de Folha a Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 1.367,01 D |
| 28/02/2020  | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 |                  | 2.1.2.01.12.0100 86,94 D    |
| 28/02/2020  | Rescisão a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0004 206,28 D   |
| 28/02/2020  | Rescisão a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0004 34,38 D    |
| 28/02/2020  | Rescisão a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0004 299,11 D   |
| 28/02/2020  | Rescisão a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0004 999,60 D   |
| 28/02/2020  | Rescisão a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0004 333,20 D   |
| 28/02/2020  | Inss de Folha a Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 19,25 D    |
| 28/02/2020  | Inss de Folha a Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 23,93 D    |
| 28/02/2020  | Autonomos a Pagar                            |                  | 2.1.2.01.03.0003 1.580,22 D |
| 28/02/2020  | Inss de Folha a Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 173,83 D   |
| 28/02/2020  | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher                |                  | 2.1.2.01.12.0004 31,61 D    |
| 28/02/2020  | Fgts a Recolher                              |                  | 2.1.2.01.11.0002 1.189,09 D |
| 28/02/2020  | Inss de Folha a Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 297,27 D   |
| 28/02/2020  | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301            |                  | 2.1.2.01.11.0003 145,65 D   |
| 28/02/2020  | Inss de Folha a Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 2.893,46 D |
| 28/02/2020  | Inss de Folha a Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 316,04 D   |
| 28/02/2020  | Inss de Folha a Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 668,86 D   |
| <b>22013 - Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)</b> |  |                  |                             |
| 28/02/2020  | Salários e Ordenados                         | 3.2.2.01.01.0001 | 41.137,32 C                 |
| 28/02/2020  | Inss de Folha a Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 103,72 C                    |
| 28/02/2020  | Salários e Ordenados                         | 3.2.2.01.01.0001 | 6.872,66 C                  |
| 28/02/2020  | Salários e Ordenados                         | 3.2.2.01.01.0001 | 1.142,90 C                  |
| 28/02/2020  | Salários e Ordenados                         | 3.2.2.01.01.0001 | 2.057,19 C                  |



| DATA       | HISTÓRICO                                    | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 28/02/2020 | Salários a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0001 | 5.115,34 C                   |
| 28/02/2020 | Salários a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0001 | 1.559,33 C                   |
| 28/02/2020 | Salários a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0001 | 181,97 C                     |
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados                         | 3.2.2.01.01.0001 | 1.082,97 C                   |
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados                         | 3.2.2.01.01.0001 | 180,50 C                     |
| 28/02/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0005 | 387,35 C                     |
| 28/02/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar                 | 2.1.2.01.13.0001 | 176,48 C                     |
| 28/02/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar                 | 2.1.2.01.13.0001 | 2.628,45 C                   |
| 28/02/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar                 | 2.1.2.01.13.0001 | 934,98 C                     |
| 28/02/2020 | Aviso Indenizado                             | 3.2.2.01.04.0001 | 461,78 C                     |
| 28/02/2020 | Rescisão a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0004 | 101,08 C                     |
| 28/02/2020 | Rescisão a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0004 | 30,99 C                      |
| 28/02/2020 | Rescisão a Pagar                             | 2.1.2.01.10.0004 | 106,90 C                     |
| 28/02/2020 | Serviços Profissionais                       | 3.2.2.04.01.0001 | 5.672,35 C                   |
| 28/02/2020 | Autonomos a Pagar                            | 2.1.2.01.03.0003 | 35,04 C                      |
| 28/02/2020 | Autonomos a Pagar                            | 2.1.2.01.03.0003 | 623,96 C                     |
| 28/02/2020 | Autonomos a Pagar                            | 2.1.2.01.03.0003 | 283,61 C                     |
| 28/02/2020 | Fgts s/ Folha do Mês                         | 3.2.2.01.02.0005 | 4.065,83 C                   |
| 28/02/2020 | Inss s/ Folha do Mês                         | 3.2.2.01.02.0001 | 1.057,22 C                   |
| 28/02/2020 | Pis s/ Folha do Mês                          | 3.2.2.01.02.0009 | 524,74 C                     |
| 28/02/2020 | Inss s/ Folha do Mês                         | 3.2.2.01.02.0001 | 10.469,54 C                  |
| 28/02/2020 | Encargos Previdenciários s/ Serviços PF      | 3.2.2.04.01.0002 | 1.134,47 C                   |
| 28/02/2020 | Inss s/ Folha do Mês                         | 3.2.2.01.02.0001 | 2.378,74 C                   |
| 28/02/2020 | Salários a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0001 41.137,32 D |
| 28/02/2020 | Salários a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0001 103,72 D    |
| 28/02/2020 | Salários a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0001 6.872,66 D  |
| 28/02/2020 | Salários a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0001 1.142,90 D  |
| 28/02/2020 | Salários a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0001 2.057,19 D  |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 5.115,34 D  |
| 28/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 |                  | 2.1.2.01.12.0100 1.559,33 D  |
| 28/02/2020 | Vale-Transporte                              |                  | 3.2.2.01.03.0001 181,97 D    |
| 28/02/2020 | Rescisão a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0004 1.082,97 D  |
| 28/02/2020 | Rescisão a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0004 180,50 D    |
| 28/02/2020 | Rescisão a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0004 387,35 D    |
| 28/02/2020 | Rescisão a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0004 176,48 D    |
| 28/02/2020 | Rescisão a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0004 2.628,45 D  |
| 28/02/2020 | Rescisão a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0004 934,98 D    |
| 28/02/2020 | Rescisão a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0004 461,78 D    |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 101,08 D    |



| DATA       | HISTÓRICO                                    | DÉBITO | CRÉDITO                      |
|------------|--|--------|------------------------------|
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 30,99 D     |
| 28/02/2020 | IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561            |        | 2.1.2.01.12.0001 106,90 D    |
| 28/02/2020 | Autonomos a Pagar                            |        | 2.1.2.01.03.0003 5.672,35 D  |
| 28/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo |        | 2.1.2.01.12.0101 35,04 D     |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 623,96 D    |
| 28/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn              |        | 2.1.2.01.12.0106 283,61 D    |
| 28/02/2020 | Fgts a Recolher                              |        | 2.1.2.01.11.0002 4.065,83 D  |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 1.057,22 D  |
| 28/02/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301            |        | 2.1.2.01.11.0003 524,74 D    |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 10.469,54 D |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 1.134,47 D  |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 2.378,74 D  |

**22014 - Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)**

|            |   |                  |                              |
|------------|---|------------------|------------------------------|
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados                    | 3.2.2.01.01.0001 | 55.454,84 C                  |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                | 2.1.2.01.11.0001 | 64,83 C                      |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                | 2.1.2.01.11.0001 | 2.194,50 C                   |
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados                    | 3.2.2.01.01.0001 | 9.436,82 C                   |
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados                    | 3.2.2.01.01.0001 | 1.572,81 C                   |
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados                    | 3.2.2.01.01.0001 | 2.831,05 C                   |
| 28/02/2020 | Salarios a Pagar                        | 2.1.2.01.10.0001 | 7.102,55 C                   |
| 28/02/2020 | Salarios a Pagar                        | 2.1.2.01.10.0001 | 2.720,33 C                   |
| 28/02/2020 | Salarios a Pagar                        | 2.1.2.01.10.0001 | 718,02 C                     |
| 28/02/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 391,25 C                     |
| 28/02/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 130,42 C                     |
| 28/02/2020 | Férias a Pagar                          | 2.1.2.01.10.0002 | 464,29 C                     |
| 28/02/2020 | Adto Férias                             | 1.1.2.02.03.0003 | 57,38 C                      |
| 28/02/2020 | Serviços Profissionais                  | 3.2.2.04.01.0001 | 11.216,01 C                  |
| 28/02/2020 | Autonomos a Pagar                       | 2.1.2.01.03.0003 | 84,85 C                      |
| 28/02/2020 | Autonomos a Pagar                       | 2.1.2.01.03.0003 | 1.233,76 C                   |
| 28/02/2020 | Autonomos a Pagar                       | 2.1.2.01.03.0003 | 336,49 C                     |
| 28/02/2020 | Fgts s/ Folha do Mês                    | 3.2.2.01.02.0005 | 5.719,21 C                   |
| 28/02/2020 | Inss s/ Folha do Mês                    | 3.2.2.01.02.0001 | 1.440,23 C                   |
| 28/02/2020 | Pis s/ Folha do Mês                     | 3.2.2.01.02.0009 | 714,90 C                     |
| 28/02/2020 | Inss s/ Folha do Mês                    | 3.2.2.01.02.0001 | 14.264,10 C                  |
| 28/02/2020 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF | 3.2.2.04.01.0002 | 2.243,20 C                   |
| 28/02/2020 | Inss s/ Folha do Mês                    | 3.2.2.01.02.0001 | 3.240,53 C                   |
| 28/02/2020 | Salarios a Pagar                        |                  | 2.1.2.01.10.0001 55.454,84 D |
| 28/02/2020 | Salarios a Pagar                        |                  | 2.1.2.01.10.0001 64,83 D     |



| DATA       | HISTÓRICO                                    | DÉBITO | CRÉDITO                      |
|------------|--|--------|------------------------------|
| 28/02/2020 | Salários a Pagar                             |        | 2.1.2.01.10.0001 2.194,50 D  |
| 28/02/2020 | Salários a Pagar                             |        | 2.1.2.01.10.0001 9.436,82 D  |
| 28/02/2020 | Salários a Pagar                             |        | 2.1.2.01.10.0001 1.572,81 D  |
| 28/02/2020 | Salários a Pagar                             |        | 2.1.2.01.10.0001 2.831,05 D  |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 7.102,55 D  |
| 28/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 |        | 2.1.2.01.12.0100 2.720,33 D  |
| 28/02/2020 | Pensao Alimenticia a Pagar                   |        | 2.1.2.01.14.0003 718,02 D    |
| 28/02/2020 | Adto Férias                                  |        | 1.1.2.02.03.0003 391,25 D    |
| 28/02/2020 | Adto Férias                                  |        | 1.1.2.02.03.0003 130,42 D    |
| 28/02/2020 | Férias a Pagar                               |        | 2.1.2.01.10.0002 464,29 D    |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 57,38 D     |
| 28/02/2020 | Autonomos a Pagar                            |        | 2.1.2.01.03.0003 11.216,01 D |
| 28/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo |        | 2.1.2.01.12.0101 84,85 D     |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 1.233,76 D  |
| 28/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher                |        | 2.1.2.01.12.0004 336,49 D    |
| 28/02/2020 | Fgts a Recolher                              |        | 2.1.2.01.11.0002 5.719,21 D  |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 1.440,23 D  |
| 28/02/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301            |        | 2.1.2.01.11.0003 714,90 D    |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 14.264,10 D |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 2.243,20 D  |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |        | 2.1.2.01.11.0001 3.240,53 D  |

**22015 - Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS**

|            |   |                  |             |
|------------|---|------------------|-------------|
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados                    | 3.2.2.01.01.0001 | 18.767,05 C |
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados                    | 3.2.2.01.01.0001 | 11.368,35 C |
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados                    | 3.2.2.01.01.0001 | 1.894,76 C  |
| 28/02/2020 | Salários e Ordenados                    | 3.2.2.01.01.0001 | 3.410,50 C  |
| 28/02/2020 | Salários a Pagar                        | 2.1.2.01.10.0001 | 3.325,68 C  |
| 28/02/2020 | Salários a Pagar                        | 2.1.2.01.10.0001 | 487,28 C    |
| 28/02/2020 | Salários a Pagar                        | 2.1.2.01.10.0001 | 43,00 C     |
| 28/02/2020 | Serviços Profissionais                  | 3.2.2.04.01.0001 | 6.205,70 C  |
| 28/02/2020 | Autonomos a Pagar                       | 2.1.2.01.03.0003 | 23,06 C     |
| 28/02/2020 | Autonomos a Pagar                       | 2.1.2.01.03.0003 | 682,62 C    |
| 28/02/2020 | Autonomos a Pagar                       | 2.1.2.01.03.0003 | 124,11 C    |
| 28/02/2020 | Fgts s/ Folha do Mês                    | 3.2.2.01.02.0005 | 2.835,25 C  |
| 28/02/2020 | Inss s/ Folha do Mês                    | 3.2.2.01.02.0001 | 708,81 C    |
| 28/02/2020 | Pis s/ Folha do Mês                     | 3.2.2.01.02.0009 | 354,41 C    |
| 28/02/2020 | Inss s/ Folha do Mês                    | 3.2.2.01.02.0001 | 7.088,13 C  |
| 28/02/2020 | Encargos Previdenciários s/ Serviços PF | 3.2.2.04.01.0002 | 1.241,14 C  |

| DATA       | HISTÓRICO                                    | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 28/02/2020 | Inss s/ Folha do Mês                         | 3.2.2.01.02.0001 | 1.594,83 C                   |
| 28/02/2020 | Salarios a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0001 18.767,05 D |
| 28/02/2020 | Salarios a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0001 11.368,35 D |
| 28/02/2020 | Salarios a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0001 1.894,76 D  |
| 28/02/2020 | Salarios a Pagar                             |                  | 2.1.2.01.10.0001 3.410,50 D  |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 3.325,68 D  |
| 28/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 |                  | 2.1.2.01.12.0100 487,28 D    |
| 28/02/2020 | Vale-Transporte                              |                  | 3.2.2.01.03.0001 43,00 D     |
| 28/02/2020 | Autonomos a Pagar                            |                  | 2.1.2.01.03.0003 6.205,70 D  |
| 28/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo |                  | 2.1.2.01.12.0101 23,06 D     |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 682,62 D    |
| 28/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher                |                  | 2.1.2.01.12.0004 124,11 D    |
| 28/02/2020 | Fgts a Recolher                              |                  | 2.1.2.01.11.0002 2.835,25 D  |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 708,81 D    |
| 28/02/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301            |                  | 2.1.2.01.11.0003 354,41 D    |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 7.088,13 D  |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 1.241,14 D  |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 1.594,83 D  |

**22016 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO**

|            |   |                  |                              |
|------------|---|------------------|------------------------------|
| 28/02/2020 | Férias                                  | 3.2.2.01.01.0003 | 18.240,94 C                  |
| 28/02/2020 | Inss s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0002 | 4.833,84 C                   |
| 28/02/2020 | Fgts s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0006 | 1.459,25 C                   |
| 28/02/2020 | Pis s/ Provisão Férias                  | 3.2.2.01.02.0010 | 182,41 C                     |
| 28/02/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 6,00 C                       |
| 28/02/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 1,60 C                       |
| 28/02/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0003 | 0,49 C                       |
| 28/02/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar  | 2.1.2.01.13.0004 | 0,06 C                       |
| 28/02/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            |                  | 2.1.2.01.13.0001 18.240,94 D |
| 28/02/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0002 4.833,84 D  |
| 28/02/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0003 1.459,25 D  |
| 28/02/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar  |                  | 2.1.2.01.13.0004 182,41 D    |
| 28/02/2020 | Férias                                  |                  | 3.2.2.01.01.0003 6,00 D      |
| 28/02/2020 | Inss s/ Provisão Férias                 |                  | 3.2.2.01.02.0002 1,60 D      |
| 28/02/2020 | Fgts s/ Provisão Férias                 |                  | 3.2.2.01.02.0006 0,49 D      |
| 28/02/2020 | Pis s/ Provisão Férias                  |                  | 3.2.2.01.02.0010 0,06 D      |

**22020 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI**

|            |        |                  |            |
|------------|--------|------------------|------------|
| 28/02/2020 | Férias | 3.2.2.01.01.0003 | 7.059,34 C |
|------------|--------|------------------|------------|

| DATA       | HISTÓRICO                               | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 28/02/2020 | Inss s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0002 | 1.870,73 C                  |
| 28/02/2020 | Fgts s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0006 | 564,71 C                    |
| 28/02/2020 | Pis s/ Provisão Férias                  | 3.2.2.01.02.0010 | 70,62 C                     |
| 28/02/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 138,24 C                    |
| 28/02/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0003 | 41,73 C                     |
| 28/02/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar  | 2.1.2.01.13.0004 | 5,22 C                      |
| 28/02/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            |                  | 2.1.2.01.13.0001 7.059,34 D |
| 28/02/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0002 1.870,73 D |
| 28/02/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0003 564,71 D   |
| 28/02/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar  |                  | 2.1.2.01.13.0004 70,62 D    |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                |                  | 2.1.2.01.11.0001 138,24 D   |
| 28/02/2020 | Fgts a Recolher                         |                  | 2.1.2.01.11.0002 41,73 D    |
| 28/02/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301       |                  | 2.1.2.01.11.0003 5,22 D     |

**22025 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT**

|            |   |                  |                             |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 28/02/2020 | Férias                                  | 3.2.2.01.01.0003 | 5.268,68 C                  |
| 28/02/2020 | Inss s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0002 | 1.396,25 C                  |
| 28/02/2020 | Fgts s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0006 | 415,16 C                    |
| 28/02/2020 | Pis s/ Provisão Férias                  | 3.2.2.01.02.0010 | 52,67 C                     |
| 28/02/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 991,07 C                    |
| 28/02/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0003 | 299,19 C                    |
| 28/02/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar  | 2.1.2.01.13.0004 | 37,40 C                     |
| 28/02/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            |                  | 2.1.2.01.13.0001 5.268,68 D |
| 28/02/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0002 1.396,25 D |
| 28/02/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0003 415,16 D   |
| 28/02/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar  |                  | 2.1.2.01.13.0004 52,67 D    |
| 28/02/2020 | Inss s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0002 | 991,07 D                    |
| 28/02/2020 | Fgts s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0006 | 299,19 D                    |
| 28/02/2020 | Pis s/ Provisão Férias                  | 3.2.2.01.02.0010 | 37,40 D                     |

**22026 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS**

|            |   |                  |                             |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 28/02/2020 | Férias                                  | 3.2.2.01.01.0003 | 1.586,56 C                  |
| 28/02/2020 | Inss s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0002 | 382,30 C                    |
| 28/02/2020 | Fgts s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0006 | 88,32 C                     |
| 28/02/2020 | Pis s/ Provisão Férias                  | 3.2.2.01.02.0010 | 14,41 C                     |
| 28/02/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 315,05 C                    |
| 28/02/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar  | 2.1.2.01.13.0004 | 11,89 C                     |
| 28/02/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            |                  | 2.1.2.01.13.0001 1.586,56 D |
| 28/02/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0002 382,30 D   |



| DATA  |   |                  |                  |             |
|---|---|------------------|------------------|-------------|
| HISTÓRICO   |   | DÉBITO           | CRÉDITO          |             |
| 28/02/2020  | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0003 | 88,32 D     |
| 28/02/2020  | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar  |                  | 2.1.2.01.13.0004 | 14,41 D     |
| 28/02/2020  | Inss s/ Provisão Férias                 |                  | 3.2.2.01.02.0002 | 315,05 D    |
| 28/02/2020  | Pis s/ Provisão Férias                  |                  | 3.2.2.01.02.0010 | 11,89 D     |
| <b>22027 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b> |   |                  |                  |             |
| 28/02/2020  | Férias                                  | 3.2.2.01.01.0003 |                  | 3.350,14 C  |
| 28/02/2020  | Inss s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0002 |                  | 887,79 C    |
| 28/02/2020  | Fgts s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0006 |                  | 268,00 C    |
| 28/02/2020  | Pis s/ Provisão Férias                  | 3.2.2.01.02.0010 |                  | 33,50 C     |
| 28/02/2020  | Provisão Férias 1/12 a Pagar            |                  | 2.1.2.01.13.0001 | 3.350,14 D  |
| 28/02/2020  | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0002 | 887,79 D    |
| 28/02/2020  | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0003 | 268,00 D    |
| 28/02/2020  | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar  |                  | 2.1.2.01.13.0004 | 33,50 D     |
| <b>22031 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA</b>       |   |                  |                  |             |
| 28/02/2020  | Férias                                  | 3.2.2.01.01.0003 |                  | 2.798,10 C  |
| 28/02/2020  | Inss s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0002 |                  | 686,25 C    |
| 28/02/2020  | Fgts s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0006 |                  | 207,16 C    |
| 28/02/2020  | Pis s/ Provisão Férias                  | 3.2.2.01.02.0010 |                  | 25,91 C     |
| 28/02/2020  | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0002 | 133,43 C    |
| 28/02/2020  | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0003 | 40,27 C     |
| 28/02/2020  | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar  |                  | 2.1.2.01.13.0004 | 5,03 C      |
| 28/02/2020  | Provisão Férias 1/12 a Pagar            |                  | 2.1.2.01.13.0001 | 2.798,10 D  |
| 28/02/2020  | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0002 | 686,25 D    |
| 28/02/2020  | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0003 | 207,16 D    |
| 28/02/2020  | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar  |                  | 2.1.2.01.13.0004 | 25,91 D     |
| 28/02/2020  | Inss s/ Provisão Férias                 |                  | 3.2.2.01.02.0002 | 133,43 D    |
| 28/02/2020  | Fgts s/ Provisão Férias                 |                  | 3.2.2.01.02.0006 | 40,27 D     |
| 28/02/2020  | Pis s/ Provisão Férias                  |                  | 3.2.2.01.02.0010 | 5,03 D      |
| <b>22061 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA</b> |   |                  |                  |             |
| 28/02/2020  | Férias                                  | 3.2.2.01.01.0003 |                  | 13.934,95 C |
| 28/02/2020  | Inss s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0002 |                  | 3.684,66 C  |
| 28/02/2020  | Fgts s/ Provisão Férias                 | 3.2.2.01.02.0006 |                  | 1.114,77 C  |
| 28/02/2020  | Pis s/ Provisão Férias                  | 3.2.2.01.02.0010 |                  | 139,30 C    |
| 28/02/2020  | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0002 | 2.212,81 C  |
| 28/02/2020  | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0003 | 668,00 C    |
| 28/02/2020  | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar  |                  | 2.1.2.01.13.0004 | 83,49 C     |

| DATA       | HISTÓRICO                               | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|------------|---|------------------|------------------------------|
| 28/02/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 17,92 C                      |
| 28/02/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0002 | 4,77 C                       |
| 28/02/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0003 | 1,44 C                       |
| 28/02/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar  | 2.1.2.01.13.0004 | 0,18 C                       |
| 28/02/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0001 | 0,01 C                       |
| 28/02/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar            |                  | 2.1.2.01.13.0001 13.934,95 D |
| 28/02/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0002 3.684,66 D  |
| 28/02/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0003 1.114,77 D  |
| 28/02/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar  |                  | 2.1.2.01.13.0004 139,30 D    |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                |                  | 2.1.2.01.11.0001 2.212,81 D  |
| 28/02/2020 | Fgts a Recolher                         |                  | 2.1.2.01.11.0002 668,00 D    |
| 28/02/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301       |                  | 2.1.2.01.11.0003 83,49 D     |
| 28/02/2020 | Férias                                  |                  | 3.2.2.01.01.0003 17,92 D     |
| 28/02/2020 | Inss s/ Provisão Férias                 |                  | 3.2.2.01.02.0002 4,77 D      |
| 28/02/2020 | Fgts s/ Provisão Férias                 |                  | 3.2.2.01.02.0006 1,44 D      |
| 28/02/2020 | Pis s/ Provisão Férias                  |                  | 3.2.2.01.02.0010 0,18 D      |
| 28/02/2020 | Receitas com Arredondamentos            |                  | 3.2.1.04.01.0002 0,01 D      |

**22066 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO**

|            |  |                  |                              |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 28/02/2020 | 13º Salario                                  | 3.2.2.01.01.0004 | 12.860,82 C                  |
| 28/02/2020 | Inss s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0003 | 3.408,12 C                   |
| 28/02/2020 | Fgts s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0007 | 1.028,85 C                   |
| 28/02/2020 | Pis s/ Provisão 13º Salario                  | 3.2.2.01.02.0011 | 128,62 C                     |
| 28/02/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar            |                  | 2.1.2.01.13.0005 12.860,82 D |
| 28/02/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0006 3.408,12 D  |
| 28/02/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0007 1.028,85 D  |
| 28/02/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar  |                  | 2.1.2.01.13.0008 128,62 D    |

**22069 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT**

|            |  |                  |                             |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 28/02/2020 | 13º Salario                                  | 3.2.2.01.01.0004 | 4.475,12 C                  |
| 28/02/2020 | Inss s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0003 | 1.185,98 C                  |
| 28/02/2020 | Fgts s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0007 | 354,94 C                    |
| 28/02/2020 | Pis s/ Provisão 13º Salario                  | 3.2.2.01.02.0011 | 44,80 C                     |
| 28/02/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0006 102,64 C   |
| 28/02/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0007 30,98 C    |
| 28/02/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar  |                  | 2.1.2.01.13.0008 3,87 C     |
| 28/02/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar            |                  | 2.1.2.01.13.0005 4.475,12 D |
| 28/02/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0006 1.185,98 D |
| 28/02/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0007 354,94 D   |

| DATA   | HISTÓRICO                                    | DÉBITO           | CRÉDITO                     |
|--|--|------------------|-----------------------------|
| 28/02/2020   | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar  |                  | 2.1.2.01.13.0008 44,80 D    |
| 28/02/2020   | Inss de Folha a Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 102,64 D   |
| 28/02/2020   | Fgts a Recolher                              |                  | 2.1.2.01.11.0002 30,98 D    |
| 28/02/2020   | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301            |                  | 2.1.2.01.11.0003 3,87 D     |
| <b>22075 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI</b>  |  |                  |                             |
| 28/02/2020   | 13º Salario                                  | 3.2.2.01.01.0004 | 5.641,41 C                  |
| 28/02/2020   | Inss s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0003 | 1.494,99 C                  |
| 28/02/2020   | Fgts s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0007 | 451,29 C                    |
| 28/02/2020   | Pis s/ Provisão 13º Salario                  | 3.2.2.01.02.0011 | 56,47 C                     |
| 28/02/2020   | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar            |                  | 2.1.2.01.13.0005 5.641,41 D |
| 28/02/2020   | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0006 1.494,99 D |
| 28/02/2020   | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0007 451,29 D   |
| 28/02/2020   | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar  |                  | 2.1.2.01.13.0008 56,47 D    |
| <b>22077 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO MINEIROS</b>           |  |                  |                             |
| 28/02/2020   | 13º Salario                                  | 3.2.2.01.01.0004 | 1.184,17 C                  |
| 28/02/2020   | Inss s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0003 | 313,84 C                    |
| 28/02/2020   | Fgts s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0007 | 65,07 C                     |
| 28/02/2020   | Pis s/ Provisão 13º Salario                  | 3.2.2.01.02.0011 | 11,84 C                     |
| 28/02/2020   | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0006 79,27 C    |
| 28/02/2020   | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar  |                  | 2.1.2.01.13.0008 2,99 C     |
| 28/02/2020   | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar            |                  | 2.1.2.01.13.0005 1.184,17 D |
| 28/02/2020   | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0006 313,84 D   |
| 28/02/2020   | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0007 65,07 D    |
| 28/02/2020   | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar  |                  | 2.1.2.01.13.0008 11,84 D    |
| 28/02/2020   | Inss de Folha a Recolher                     |                  | 2.1.2.01.11.0001 79,27 D    |
| 28/02/2020   | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301            |                  | 2.1.2.01.11.0003 2,99 D     |
| <b>22078 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS</b> |  |                  |                             |
| 28/02/2020   | 13º Salario                                  | 3.2.2.01.01.0004 | 2.731,96 C                  |
| 28/02/2020   | Inss s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0003 | 724,04 C                    |
| 28/02/2020   | Fgts s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0007 | 218,56 C                    |
| 28/02/2020   | Pis s/ Provisão 13º Salario                  | 3.2.2.01.02.0011 | 27,33 C                     |
| 28/02/2020   | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar            |                  | 2.1.2.01.13.0005 2.731,96 D |
| 28/02/2020   | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0006 724,04 D   |
| 28/02/2020   | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar |                  | 2.1.2.01.13.0007 218,56 D   |
| 28/02/2020   | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar  |                  | 2.1.2.01.13.0008 27,33 D    |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22079 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTA HELENA**

|            |  |                  |            |
|------------|--|------------------|------------|
| 28/02/2020 | 13º Salario                                  | 3.2.2.01.01.0004 | 2.015,85 C |
| 28/02/2020 | Inss s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0003 | 534,29 C   |
| 28/02/2020 | Fgts s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0007 | 161,28 C   |
| 28/02/2020 | Pis s/ Provisão 13º Salario                  | 3.2.2.01.02.0011 | 20,14 C    |
| 28/02/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 31,98 C    |
| 28/02/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0007 | 9,65 C     |
| 28/02/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar  | 2.1.2.01.13.0008 | 1,21 C     |
| 28/02/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0005 | 2.015,85 D |
| 28/02/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 534,29 D   |
| 28/02/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0007 | 161,28 D   |
| 28/02/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar  | 2.1.2.01.13.0008 | 20,14 D    |
| 28/02/2020 | Inss de Folha a Recolher                     | 2.1.2.01.11.0001 | 31,98 D    |
| 28/02/2020 | Fgts a Recolher                              | 2.1.2.01.11.0002 | 9,65 D     |
| 28/02/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301            | 2.1.2.01.11.0003 | 1,21 D     |

**22080 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)**

|            |  |                  |             |
|------------|--|------------------|-------------|
| 28/02/2020 | 13º Salario                                  | 3.2.2.01.01.0004 | 11.308,04 C |
| 28/02/2020 | Inss s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0003 | 2.996,83 C  |
| 28/02/2020 | Fgts s/ Provisão 13º Salario                 | 3.2.2.01.02.0007 | 904,69 C    |
| 28/02/2020 | Pis s/ Provisão 13º Salario                  | 3.2.2.01.02.0011 | 113,11 C    |
| 28/02/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar            | 2.1.2.01.13.0005 | 11.308,04 D |
| 28/02/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 2.996,83 D  |
| 28/02/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0007 | 904,69 D    |
| 28/02/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar  | 2.1.2.01.13.0008 | 113,11 D    |

**22157 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO JOSE L BITTENCOURT**

|            |   |                  |            |
|------------|---|------------------|------------|
| 28/02/2020 | Custos de Glosas Pessoal e Encargos       | 3.2.2.40.01.0001 | 5.422,40 C |
| 28/02/2020 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos | 3.2.1.40.01.0001 | 5.422,40 D |

**22158 - DEDUCOES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS**

|            |   |                  |            |
|------------|---|------------------|------------|
| 28/02/2020 | Custos de Glosas Pessoal e Encargos       | 3.2.2.40.01.0001 | 5.422,40 C |
| 28/02/2020 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos | 3.2.1.40.01.0001 | 5.422,40 D |

**22559 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

|            |  |                  |          |
|------------|--|------------------|----------|
| 28/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo | 2.1.2.01.12.0101 | 145,04 C |
| 28/02/2020 | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588         | 2.1.2.01.12.0002 | 145,04 D |

| DATA   | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO                      |
|--|---|------------------|------------------------------|
| <b>22560 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)</b> |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo                              | 2.1.2.01.12.0101 | 84,85 C                      |
| 28/02/2020   | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588                                      |                  | 2.1.2.01.12.0002 84,85 D     |
| <b>22561 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 02 - SANTA HELENA</b>                             |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo                              | 2.1.2.01.12.0101 | 43,70 C                      |
| 28/02/2020   | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588                                      |                  | 2.1.2.01.12.0002 43,70 D     |
| <b>22562 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)</b>             |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo                              | 2.1.2.01.12.0101 | 35,04 C                      |
| 28/02/2020   | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588                                      |                  | 2.1.2.01.12.0002 35,04 D     |
| <b>22563 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)</b>            |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo                              | 2.1.2.01.12.0101 | 35,04 C                      |
| 28/02/2020   | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588                                      |                  | 2.1.2.01.12.0002 35,04 D     |
| <b>22564 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS</b>                       |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo                              | 2.1.2.01.12.0101 | 23,06 C                      |
| 28/02/2020   | IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588                                      |                  | 2.1.2.01.12.0002 23,06 D     |
| <b>22992 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 02-2020 - ITEGO SED ADM</b>  |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa)<br>Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0005 | 10.844,80 C                  |
| 28/02/2020   | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa)<br>Apartir jan/2020 |                  | 1.1.2.02.01.0003 10.844,80 D |
| <b>23033 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REF 02-2020 - ITEGO SED ADM</b>  |   |                  |                              |
| 28/02/2020   | Locação Outros Sistemas de Informática                                    | 3.2.2.04.03.0003 | 41.400,00 C                  |
| 28/02/2020   | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento<br>LTDA             |                  | 2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**Total Crédito Dia: 1.498.652,65**

**Total Dèbito Dia: 1.498.652,65**

**29/02/2020**

**21126 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |                                   |                  |          |
|------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| 29/02/2020 | CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI  | 1.1.1.02.04.0001 | 744,92 C |
| 29/02/2020 | Rendimento Aplicações Financeiras | 3.2.1.03.01.0001 | 744,92 D |

**21127 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA**

|            |  |                  |        |
|------------|--|------------------|--------|
| 29/02/2020 | CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 5901 Fundo de Investimento | 1.1.1.01.03.0002 | 0,15 C |
| 29/02/2020 | Rendimento Aplicações Financeiras                    | 3.2.1.03.01.0001 | 0,15 D |

**22565 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MAIS BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 14.053.178/0001-05 REFERENTE NF 00000000672 - PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 OUTDOOR PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 20/01 Á 02/02/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI**

|            |                                       |                  |         |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------|
| 29/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       | 2.1.2.01.12.0106 | 17,62 C |
| 29/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | 2.1.2.01.12.0012 | 17,62 D |

**22566 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS**

|            |                                       |                  |          |
|------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 29/02/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn       | 2.1.2.01.12.0106 | 480,36 C |
| 29/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher         | 2.1.2.01.12.0004 | 178,50 C |
| 29/02/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | 2.1.2.01.12.0012 | 658,86 D |

**22576 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SED ADM**

|            |  |                  |              |
|------------|--|------------------|--------------|
| 29/02/2020 | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0006 | 492.970,26 C |
| 29/02/2020 | Receitas C.Gestao 04/17-SED  | 3.2.1.01.01.0001 | 492.970,26 D |

**22579 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020- GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA**

|            |  |                  |              |
|------------|--|------------------|--------------|
| 29/02/2020 | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0006 | 347.765,15 C |
| 29/02/2020 | Receitas C.Gestao 04/17-SED  | 3.2.1.01.01.0001 | 347.765,15 D |

**22580 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - SANTA HELENA**

|            |  |                  |              |
|------------|--|------------------|--------------|
| 29/02/2020 | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0006 | 113.258,76 C |
|------------|--|------------------|--------------|

| DATA   | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO                             |
|--|---|------------------|-------------------------------------|
| 29/02/2020   | Receitas C.Gestao 04/17-SED   |                  | 3.2.1.01.01.0001 113.258,76 D       |
| <b>22581 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02/2020 - MINEIROS</b>                   |   |                  |                                     |
| 29/02/2020   | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas<br>Mes, Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0006 | 46.838,17 C                         |
| 29/02/2020   | Receitas C.Gestao 04/17-SED   |                  | 3.2.1.01.01.0001 46.838,17 D        |
| <b>22582 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT</b> |   |                  |                                     |
| 29/02/2020   | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas<br>Mes, Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0006 | 244.483,84 C                        |
| 29/02/2020   | Receitas C.Gestao 04/17-SED   |                  | 3.2.1.01.01.0001 244.483,84 D       |
| <b>22584 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - DOUTOR LUIZ RASSI</b>          |   |                  |                                     |
| 29/02/2020   | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas<br>Mes, Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0006 | 170.757,19 C                        |
| 29/02/2020   | Receitas C.Gestao 04/17-SED   |                  | 3.2.1.01.01.0001 170.757,19 D       |
| <b>22585 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 02-2020 - PALMEIRAS</b>                  |   |                  |                                     |
| 29/02/2020   | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas<br>Mes, Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0006 | 104.442,91 C                        |
| 29/02/2020   | Receitas C.Gestao 04/17-SED   |                  | 3.2.1.01.01.0001 104.442,91 D       |
|  |   |                  | <b>Total Período: 12.057.312,48</b> |