

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001383 11101030002 CEF AG 2234 C/C 3504-4 OP 5901 Fundo de Investimento			SALDO INICIAL: R\$ 100,12	
31/01/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,20		100,32
SALDO FINAL		0,20	0,00	100,32
CONTA 000552 11102010001 Caixa Centeduc Filial			SALDO INICIAL: R\$ 3.715,29	
09/01/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		5.715,29
14/01/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000680 / NÚMERO DOCUMENTO 126330 / ID LANC. 12526		207,63	5.507,66
27/01/2020	PAGAMENTO SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - NF:7466 - COMPETENCIA: 01/2020 – AQUISICAO DE CHAVE BIELA TIPO L NÂ°11 PARA REPAROS DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - CAIXA ECONÔMICA / NÚMERO DOCUMENTO 7466 / ID LANC. 13497		15,00	5.492,66
SALDO FINAL		2.000,00	222,63	5.492,66
CONTA 001000 11102020003 CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	447.593,86		447.593,86
02/01/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (242) - 4 - ITEGO 03 à MINEIROS - FOLHA (244) - 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - FOLHA (241) - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - FOLHA (240) - 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS E FOLHA (237) - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAO Documentos:		293.383,36	154.210,50
02/01/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA 12/2019 - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIO SIQUEIRA) - FOLHA (243) - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA Documentos:		154.210,50	0,00
03/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.472,95		25.472,95
03/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04039726082 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13054		4.220,45	21.252,50
03/01/2020	PAGAMENTO 47 - LEILIANE MARTINS DA SILVA, FARIAS Janeiro/2020 - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 000987661479 - AGENCIA: 2234 - CPF: 001.295.672-48 / NÚMERO DOCUMENTO 31314 / ID LANC. 13078 - LANÇAMENTO (13078)		3.314,59	17.937,91
03/01/2020	PAGAMENTO 54 - RENATA DA SILVA THOMAZI, FARIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 000987661465 - AGENCIA: 2234 - CPF: 014.214.371-55 / NÚMERO DOCUMENTO 137160 / ID LANC. 13077		1.780,18	16.157,73
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - 713.628.271-34 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1244 / ID LANC. 13074		1.483,33	14.674,40
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1233 / ID LANC. 13057		1.270,68	13.403,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS - 012.197.371-94 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1230 / ID LANC. 13070		1.086,62	12.317,10
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - LORRAYNE CRISTINA NUNES - 041.434.481-22 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1247 / ID LANC. 13063		1.077,23	11.239,87
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - GUILHERME SILVA SOARES - 023.505.581-69 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1246 / ID LANC. 13062		1.020,54	10.219,33
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - MARILIA MARQUES ABREU - 031.230.791-80 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1239 / ID LANC. 13065		987,05	9.232,28
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - CAMILA NASCIMENTO SANTOS - 022.064.421-75 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1243 / ID LANC. 13073		928,75	8.303,53
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - WALERIA MELO REIS - 006.037.681-30 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1241 / ID LANC. 13067		880,82	7.422,71
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - TAMIRES SANTOS VIEIRA - 702.030.881-31 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1240 / ID LANC. 13066		880,82	6.541,89
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - 041.757.901-28 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1245 / ID LANC. 13075		870,70	5.671,19
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - WILLIAN OLIVEIRA GOMES - 964.855.231-20 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1234 / ID LANC. 13060		864,07	4.807,12
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - ROSINEIDE APARECIDA BARBOSA PEREIRA - 439.573.581-91 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1235 / ID LANC. 13059		813,98	3.993,14
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - RAYLLA PEREIRA DE LIMA - 034.046.021-02 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1236 / ID LANC. 13058		618,09	3.375,05
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - 018.735.571-16 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1238 / ID LANC. 13064		592,22	2.782,83
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - ARIANA NUNES LOBO - ARIANA NUNES LOBO - 024.208.691-84 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1237 / ID LANC. 13055		531,17	2.251,66
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - THAYRINE HONORIO PARREIRA - 042.238.841-66 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1242 / ID LANC. 13076		522,42	1.729,24
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - MACRENE ALMEIDA DUARTE - 955.905.441-49 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1229 / ID LANC. 13069		517,44	1.211,80
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - ICARO CASTRO SANTOS - 014.389.791-85 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1249 / ID LANC. 13056		421,44	790,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - 742.648.183-20 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1256 / ID LANC. 13061		290,23	500,13
03/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0973493725-0 / NÚMERO DOCUMENTO 973493725 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13072		222,64	277,49
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1228 / ID LANC. 13068		188,99	88,50
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	79,00
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138294 / ID LANC. 13082 - TARIFA BANCARIA		9,50	69,50
03/01/2020	PAGAMENTO - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO/ NÚMERO DOCUMENTO 138763 / ID LANC. 13083 TARIFA BANCARIA		9,50	60,00
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139157 / ID LANC. 13084 - TARIFA BANCARIA		9,50	50,50
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139700 / ID LANC. 13085 - TARIFA BANCARIA		9,50	41,00
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140248 / ID LANC. 13086 - TARIFA BANCARIA		9,50	31,50
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140750 / ID LANC. 13087 - TARIFA BANCARIA		9,50	22,00
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	12,50
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	3,00
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
06/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	691,42		691,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		691,42	0,00
07/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.539,12		44.539,12
07/01/2020	PAGAMENTO CLT FGTS Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 570687 / ID LANC. 13052		42.860,04	1.679,08
07/01/2020	PAGAMENTO 337 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 71459 / ID LANC. 13096 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA THAENE MOREIRA MENDES, EQUIVALENTE A 20% DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 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.		718,02	961,06
07/01/2020	PAGAMENTO - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 13053		672,00	289,06
07/01/2020	PAGAMENTO JUROS S/ FORNECEDOR - RG ENTULHOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000004532 / NÚMERO DOCUMENTO 4532 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13100		287,06	2,00
07/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
07/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
08/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.135,58		10.135,58
08/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA RELATIVA A MEDIÇÃO DE PARCELA VARIÁVEL REFERENTE A 867 MATRÍCULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 006/2017 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO E CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 863,04.		4.745,42	5.390,16
08/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001026 / NÚMERO DOCUMENTO 1026 / ID LANC. 13141		2.940,00	2.450,16
08/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001027 / NÚMERO DOCUMENTO 1027 / ID LANC. 13139		1.935,50	514,66
08/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000001028 / NÚMERO DOCUMENTO 1028 / ID LANC. 13143		294,00	220,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 636 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13145		145,81	74,85
08/01/2020	PAGAMENTO 33763038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647/ ID LANC. 13147 TAXAS DE LIENÇA E FUNCIONAMENTO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO (ESPONTÂNEO) DO EXERCÍCIO 2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.		46,35	28,50
08/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	19,00
08/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
08/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
09/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.794,00		48.794,00
09/01/2020	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009105 / NÚMERO DOCUMENTO 9105 / ID LANC. 13154		26.100,00	22.694,00
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000059467 / NÚMERO DOCUMENTO 59467 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13155		10.300,00	12.394,00
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000059466 / NÚMERO DOCUMENTO 59466 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13160		10.300,00	2.094,00
09/01/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	94,00
09/01/2020	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:518 - COMPETENCIA: 01/2020 - AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA PARA A UNIDADE (001 - BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA 78780 - AG 3486-X - CNPJ 08.604.488/0001-78) COMPETENCIA: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 518 / ID LANC. 13153		75,00	19,00
09/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
09/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
10/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.713,56		54.713,56
10/01/2020	RECEITA - LOCACAO DE ESPACO FISICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.	249,50		54.963,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 17467 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		17.566,65	37.396,41
10/01/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002698 / NÚMERO DOCUMENTO 2698 / ID LANC. 13173		14.700,00	22.696,41
10/01/2020	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANC. 13177		6.000,00	16.696,41
10/01/2020	PAGAMENTO EDITORA E GRAFICA KING EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANC. 13175		4.655,00	12.041,41
10/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001065 / NÚMERO DOCUMENTO 1065 / ID LANC. 13169		2.940,00	9.101,41
10/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS VIEIRA - 702.830.952-53 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1257 / ID LANC. 13178		2.527,82	6.573,59
10/01/2020	JUROS: ISS - PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇãA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000250 / NÚMERO DOCUMENTO 366417 / ID LANC. 12654		1.993,47	4.580,12
10/01/2020	JUROS: ISS - PAGAMENTO ISS - SOLUÇãES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 361809 / ID LANC. 12486		1.304,66	3.275,46
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001064 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANC. 13167		1.249,50	2.025,96
10/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02104587885 / NÚMERO DOCUMENTO 2104587885 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13164		483,15	1.542,81
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000001063 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANC. 13171		294,00	1.248,81
10/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - 819.309.761-00 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1231 / ID LANC. 13071		258,72	990,09
10/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS-E N. 679 SOLUÇÕES E RPA 1248 FRANCISCA DAS CHAGAS DA COMPETÊNCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 67 - ITEGO SANTA HELENA		217,75	772,34
10/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02104587884 / NÚMERO DOCUMENTO 2104587884 / ID LANC. 13163		203,45	568,89
10/01/2020	PAGAMENTO OFFICE PAPELARIA LTDA - NF:49734 - Competência: 12/2019 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE LIVRO PARA REGISTRO DE DIPLOMA - CNPJ 10.970.388/0001-07 Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 49734 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13152		120,00	448,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008131774 / NÚMERO DOCUMENTO 8131774 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13161		100,60	348,29
10/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002218 / NÚMERO DOCUMENTO 2218 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13166		90,00	258,29
10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LORRAYNE CRISTINA NUNES -041.434.481-22 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 722486 / ID LANC. 13116		64,12	194,17
10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - GUILHERME SILVA SOARES - 023.505.581-69 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 722490 / ID LANC. 13115		60,75	133,42
10/01/2020	JUROS: EMBRATEL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 260593243382 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13162		55,67	77,75
10/01/2020	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000446708 / NÚMERO DOCUMENTO 446708 / ID LANC. 13165		18,75	59,00
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	49,50
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	40,00
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	30,50
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	21,00
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	11,50
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	2,00
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
13/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	647.523,16		647.523,16
13/01/2020	PAGAMENTO CLT GPS Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 842446 / ID LANC. 13047		204.661,48	442.861,68
13/01/2020	APLICACAO FINANCEIRA EM POUPANÇA		150.000,00	292.861,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001596 / NÚMERO DOCUMENTO 1596 / ID LANC. 13330		38.853,90	254.007,78
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000259 / NÚMERO DOCUMENTO 259 / ID LANC. 13194		27.734,52	226.273,26
13/01/2020	PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 231 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 441102 / ID LANC. 12284		26.193,19	200.080,07
13/01/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANC. 13212		16.539,58	183.540,49
13/01/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000149 / NÚMERO DOCUMENTO 149 / ID LANC. 13327		15.954,50	167.585,99
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 706 / ID LANC. 13240		15.640,82	151.945,17
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 705 / ID LANC. 13220		15.366,49	136.578,68
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 703 / ID LANC. 13230		12.902,24	123.676,44
13/01/2020	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000263 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO DR LUIZ RASSI		11.194,93	112.481,51
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 707 / ID LANC. 13245		10.814,76	101.666,75
13/01/2020	PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 701 / ID LANC. 13225		10.474,05	91.192,70
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 704 / ID LANC. 13235		8.895,54	82.297,16
13/01/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000260 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANC. 13200		8.317,04	73.980,12
13/01/2020	PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000264 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		8.317,04	65.663,08
13/01/2020	PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000265 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA		8.317,04	57.346,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000262 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY		8.317,04	49.029,00
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 717 / ID LANC. 13285		6.583,22	42.445,78
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000700 / NÚMERO DOCUMENTO 700 / ID LANC. 13265		6.275,53	36.170,25
13/01/2020	PAGAMENTO CLT PIS FOLHA / Dezembro/2019 CG 04/17 - RECEITA FEDERAL SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 440761 / ID LANC. 13051		5.374,83	30.795,42
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000716 / NÚMERO DOCUMENTO 716 / ID LANC. 13295		4.858,25	25.937,17
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000708 / NÚMERO DOCUMENTO 708 / ID LANC. 13250		3.890,83	22.046,34
13/01/2020	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000709 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		3.890,83	18.155,51
13/01/2020	PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 718 / ID LANC. 13290		3.369,46	14.786,05
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000712 / NÚMERO DOCUMENTO 712 / ID LANC. 13215		2.429,13	12.356,92
13/01/2020	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000711 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		2.429,13	9.927,79
13/01/2020	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000713 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA		2.429,13	7.498,66
13/01/2020	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000714 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		2.429,13	5.069,53
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000715 / NÚMERO DOCUMENTO 715 / ID LANC. 13280		2.115,70	2.953,83
13/01/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE RPA DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		1.583,19	1.370,64
13/01/2020	PAGAMENTO CLT IR DE FÁBRICAS Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 441214 / ID LANC. 13048		1.100,72	269,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISOES Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 440995 / ID LANC. 13050		101,92	168,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	158,50
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	149,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	139,50
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	130,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	120,50
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	111,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	101,50
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	92,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	82,50
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	73,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	63,50
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	54,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	44,50
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	35,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	25,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	16,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	6,50
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,50	5,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	4,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	3,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
14/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.285,57		6.285,57
14/01/2020	EESTORNO INTEGRAL - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000446708 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	18,75		6.304,32
14/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 668 SOLUCOES E 254 BRASGUARDA DA COMPETENDIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 92		1.979,60	4.324,72
14/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 252 BRASGUARDA E 671 SOLUCOES DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 92		1.860,90	2.463,82
14/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 251 BRASGUARDA E 674 SOLUCOES; E RPA 1221 HUDSON RAFAEL DO MES 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 92 - DOUTOR LUIZ RASSI		1.824,05	639,77
14/01/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000681 / NÚMERO DOCUMENTO 99454827 / ID LANC. 12531		207,63	432,14
14/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1238, 1239, 1240, 1241 E 1254 DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		154,07	278,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 2764990 / ID LANC. 12511		145,34	132,73
14/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1242, 1243, 1244 E 1245 DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		132,73	0,00
15/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.851,66		26.851,66
15/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000825381 / NÚMERO DOCUMENTO 825381 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13348		5.532,05	21.319,61
15/01/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001301554 / NÚMERO DOCUMENTO 1301554 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13367		5.000,00	16.319,61
15/01/2020	PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001224955 / NÚMERO DOCUMENTO 1224955 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13347		4.829,96	11.489,65
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000008922 / NÚMERO DOCUMENTO 8922 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13353		2.300,00	9.189,65
15/01/2020	PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000271022 / NÚMERO DOCUMENTO 271022 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13346		1.860,25	7.329,40
15/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00107092717 / NÚMERO DOCUMENTO 107092717 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13345		1.833,20	5.496,20
15/01/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000067733 / NÚMERO DOCUMENTO 67733 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13360		1.290,00	4.206,20
15/01/2020	PAGAMENTO - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000067732 / NÚMERO DOCUMENTO 67732 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13358		1.290,00	2.916,20
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000067734 / NÚMERO DOCUMENTO 67734 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13359		990,00	1.926,20
15/01/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000067735 / NÚMERO DOCUMENTO 67735 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13357		550,00	1.376,20
15/01/2020	PAGAMENTO DE JUROS: MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000768 / NÚMERO DOCUMENTO 768 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13350		308,29	1.067,91
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00022517170 / NÚMERO DOCUMENTO 22517170 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13362		258,95	808,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000008 / NÚMERO DOCUMENTO 6329969 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13361		222,30	586,66
15/01/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 098291146990 / NÚMERO DOCUMENTO 982914699 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13355		179,99	406,67
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000050685 / NÚMERO DOCUMENTO 50685 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13351		157,40	249,27
15/01/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 366856 / ID LANC. 12516		149,28	99,99
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 2001007799552 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13354		52,82	47,17
15/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIDORA SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000889060 / NÚMERO DOCUMENTO 889060 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13349		47,17	0,00
16/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.017,55		8.017,55
16/01/2020	PAGAMENTO RPA - TAYNARA ALVES FERNANDES DE FREITAS - 757.579.661-49 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1263 / ID LANC. 13369		2.000,00	6.017,55
16/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - EDER JOSE DE QUEIROZ - 481.133.366-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1265 / ID LANC. 13372		2.000,00	4.017,55
16/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - GERCINA PEREIRA DE OLIVEIRA - 935.423.051-20 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1266 / ID LANC. 13376		1.750,00	2.267,55
16/01/2020	PAGAMENTO 33763126 - 2ª OFICIO DE NOTAS E ANEXOS, SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO - [02.751.303/0001-71] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 13381		698,31	1.569,24
16/01/2020	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000632 / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANC. 13370		623,00	946,24
16/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA - 007.848.411-10 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1261 / ID LANÇAMENTO (13368)		370,00	576,24
16/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000631 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANC. 13371		297,00	279,24
16/01/2020	PAGAMENTO - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000634 / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANC. 13373		130,00	149,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1161, 1162, 1163 E 1164 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:		113,99	35,25
16/01/2020	PAGAMENTO ÀNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000446708 / NÚMERO DOCUMENTO 446708 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13365		18,75	16,50
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	7,00
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	6,00
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	5,00
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	4,00
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	3,00
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
17/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.859,96		69.859,96
17/01/2020	PGTO: Férias - ALESSANDRO DIAS PIO - 803.237.151-68 - LANÇAMENTO (13336)		4.212,09	65.647,87
17/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000255 / NÚMERO DOCUMENTO 887857 / ID LANC. 12647		4.204,73	61.443,14
17/01/2020	PAGAMENTO 118 - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA, FERIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987074411 - AGENCIA: 2234 - CPF: 030.772.451-40 / NÚMERO DOCUMENTO 170947 / ID LANC. 13344		4.126,77	57.316,37
17/01/2020	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.248,85	54.067,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO 178 - ALESSANDRA SILVA DE PAULA, FÃ%RIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987074489 - AGENCIA: 2234 - CPF: 807.691.951-72 / NÚMERO DOCUMENTO 171606 / ID LANC. 13423		3.226,14	50.841,38
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000254 / NÚMERO DOCUMENTO 887830 / ID LANC. 12650		2.565,25	48.276,13
17/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - IOLI JESUS OLIVEIRA - 017.045.421-54 - - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1270 / ID LANC. 13401		2.500,00	45.776,13
17/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000673 / NÚMERO DOCUMENTO 888003 / ID LANC. 12574		2.333,50	43.442,63
17/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - KEYDIAN ZULEIDE DE OLIVEIRA - 731.579.021-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1264 / ID LANC. 13375		2.000,00	41.442,63
17/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - JACYARA FRANCISCO BISPO - 037.652.991-11 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1274 / ID LANC. 13399		2.000,00	39.442,63
17/01/2020	PAGAMENTO RPA - GEOVANNA DE ARAUJO MAGALHAES - 701.749.931-02 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1272 / ID LANC. 13400		2.000,00	37.442,63
17/01/2020	PAGAMENTO RPA - RAEMA DE CASTRO ALVES FERREIRA - 023.392.471-01 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1273 / ID LANC. 13398		2.000,00	35.442,63
17/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA - 399.284.894-91 - LANÇAMENTO (13397) - PAGAMENTO RPA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1275 / ID LANC. 13397		2.000,00	33.442,63
17/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - 027.254.891-05 - LANÇAMENTO (13396) PAGAMENTO RPA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1277 / ID LANC. 13396		2.000,00	31.442,63
17/01/2020	PAGAMENTO RPA - HELLEN CRISTIANY BARBOSA - 024.015.671-43 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1262 / ID LANC. 13374		2.000,00	29.442,63
17/01/2020	RPA - NICOLÒ FULAN - Janeiro/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.000,00	27.442,63
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000671 / NÚMERO DOCUMENTO 887958 / ID LANC. 12489		1.975,66	25.466,97
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000674 / NÚMERO DOCUMENTO 888028 / ID LANC. 12579		1.697,27	23.769,70
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÃ±Ã•ES COMERCIO E SERVIÃ±OS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 888092 / ID LANC. 12484		1.688,88	22.080,82
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÃ±A LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000252 / NÚMERO DOCUMENTO 887763 / ID LANC. 12656		1.624,42	20.456,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.614,11	18.842,29
17/01/2020	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Janeiro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	17.342,29
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000253 / NÚMERO DOCUMENTO 887797 / ID LANC. 12665		1.483,95	15.858,34
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000668 / NÚMERO DOCUMENTO 887882 / ID LANC. 12584		1.431,89	14.426,45
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000669 / NÚMERO DOCUMENTO 887907 / ID LANC. 12569		1.386,78	13.039,67
17/01/2020	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.352,14	11.687,53
17/01/2020	PAGAMENTO - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000898 / NÚMERO DOCUMENTO 898 / ID LANC. 13392		855,00	10.832,53
17/01/2020	PAGAMENTO - ACRILICO CENTER - NF:2456 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE QUADROS DE ACRÍLICO PARA COLOCAR INFORMATIVOS (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 398888-5 - Ag 7417 - CNPJ 13.952.808/0001-10) Competência: 01/2020		797,00	10.035,53
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 887975 / ID LANC. 12499		784,92	9.250,61
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000670 / NÚMERO DOCUMENTO 887928 / ID LANC. 12494		695,86	8.554,75
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000688 / NÚMERO DOCUMENTO 888624 / ID LANC. 12559		660,08	7.894,67
17/01/2020	PAGAMENTO - ACRILICO CENTER - NF:2455 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE QUADRO DE ACRÍLICO PARA O ITEGO DR LUIZ RASSI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 398888-5 - Ag 7417 - CNPJ 13.952.808/0001-10) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2455 / ID LANC. 13424		648,00	7.246,67
17/01/2020	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001589 / NÚMERO DOCUMENTO 481233 / ID LANC. 12682		621,00	6.625,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000679 / NÚMERO DOCUMENTO 888196 / ID LANC. 12519		365,43	6.260,24
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000680 / NÚMERO DOCUMENTO 888266 / ID LANC. 12524		365,43	5.894,81
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000681 / NÚMERO DOCUMENTO 888404 / ID LANC. 12529		365,43	5.529,38
17/01/2020	PAGAMENTO RADIO PAMEIRAS FM - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000727 / NÚMERO DOCUMENTO 727 / ID LANC. 13403		360,00	5.169,38
17/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO - NF 676 E 682 SOLUCOES DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 135		338,84	4.830,54
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000683 / NÚMERO DOCUMENTO 888448 / ID LANC. 12539		330,04	4.500,50
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000684 / NÚMERO DOCUMENTO 888472 / ID LANC. 12544		330,04	4.170,46
17/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000685 / NÚMERO DOCUMENTO 888508 / ID LANC. 12549		330,04	3.840,42
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000686 / NÚMERO DOCUMENTO 888528 / ID LANC. 12554		330,04	3.510,38
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000689 / NÚMERO DOCUMENTO 888667 / ID LANC. 12564		319,04	3.191,34
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000673 / NÚMERO DOCUMENTO 487671 / ID LANC. 12575		265,17	2.926,17
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 888055 / ID LANC. 12509		255,80	2.670,37
17/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 481019 / ID LANC. 12411		255,00	2.415,37
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 888175 / ID LANC. 12514		243,62	2.171,75
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000671 / NÚMERO DOCUMENTO 487505 / ID LANC. 12490		224,51	1.947,24
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000687 / NÚMERO DOCUMENTO 888555 / ID LANC. 12589		220,03	1.727,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO PARK LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANC. 13393		195,98	1.531,23
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000674 / NÚMERO DOCUMENTO 487777 / ID LANC. 12580		192,87	1.338,36
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 487976 / ID LANC. 12485		191,92	1.146,44
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000668 / NÚMERO DOCUMENTO 487335 / ID LANC. 12585		162,72	983,72
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000669 / NÚMERO DOCUMENTO 487384 / ID LANC. 12570		157,59	826,13
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 487585 / ID LANC. 12500		89,20	736,93
17/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000670 / NÚMERO DOCUMENTO 487447 / ID LANC. 12495		79,08	657,85
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000688 / NÚMERO DOCUMENTO 488702 / ID LANC. 12560		60,01	597,84
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000679 / NÚMERO DOCUMENTO 488133 / ID LANC. 12520		41,53	556,31
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000680 / NÚMERO DOCUMENTO 488197 / ID LANC. 12525		41,53	514,78
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000681 / NÚMERO DOCUMENTO 488266 / ID LANC. 12530		41,53	473,25
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - NF 682 E 676 SOLUCOES DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 135		31,00	442,25
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000683 / NÚMERO DOCUMENTO 488429 / ID LANC. 12540		30,00	412,25
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000684 / NÚMERO DOCUMENTO 488476 / ID LANC. 12545		30,00	382,25
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000685 / NÚMERO DOCUMENTO 488530 / ID LANC. 12550		30,00	352,25
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000686 / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANC. 12555		30,00	322,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 487859 / ID LANC. 12510		29,07	293,18
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000689 / NÚMERO DOCUMENTO 488751 / ID LANC. 12565		29,00	264,18
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 488028 / ID LANC. 12515		27,68	236,50
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000687 / NÚMERO DOCUMENTO 488650 / ID LANC. 12590		20,00	216,50
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000139 / NÚMERO DOCUMENTO 481080 / ID LANC. 12717		15,00	201,50
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000140 / NÚMERO DOCUMENTO 481169 / ID LANC. 12723		15,00	186,50
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 481364 / ID LANC. 12726		15,00	171,50
17/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000142 / NÚMERO DOCUMENTO 487274 / ID LANC. 12732		15,00	156,50
17/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000143 / NÚMERO DOCUMENTO 482734 / ID LANC. 12720		15,00	141,50
17/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 482889 / ID LANC. 12729		15,00	126,50
17/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 483129 / ID LANC. 12735		15,00	111,50
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	102,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	92,50
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	83,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	73,50
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	64,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	54,50
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	45,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	35,50
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	26,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	16,50
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	7,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	6,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	5,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	4,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	3,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
20/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.678,85		11.678,85
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001589 / NÚMERO DOCUMENTO 420313 / ID LANC. 12681		1.925,10	9.753,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.233,04	8.520,71
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.043,95	7.476,76
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		896,85	6.579,91
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 421896 / ID LANC. 12483		892,42	5.687,49
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 420525 / ID LANC. 12410		790,50	4.896,99
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		756,63	4.140,36
20/01/2020	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		732,79	3.407,57
20/01/2020	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		414,77	2.992,80
20/01/2020	PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		367,71	2.625,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		279,03	2.346,06
20/01/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002129185 / NÚMERO DOCUMENTO 2129185 / ID LANC. 13428		217,30	2.128,76
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000680 / NÚMERO DOCUMENTO 422181 / ID LANC. 12523		193,10	1.935,66
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000681 / NÚMERO DOCUMENTO 422271 / ID LANC. 12528		193,10	1.742,56
20/01/2020	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		193,10	1.549,46
20/01/2020	PAGAMENTO CSRF - S/NF 676 E 682 SOLUCOES DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 135		144,16	1.405,30
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000683 / NÚMERO DOCUMENTO 422344 / ID LANC. 12538		139,51	1.265,79
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000684 / NÚMERO DOCUMENTO 422465 / ID LANC. 12543		139,51	1.126,28
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000-685 / NÚMERO DOCUMENTO 422570 / ID LANC. 12548		139,51	986,77
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000686 / NÚMERO DOCUMENTO 422659 / ID LANC. 12553		139,51	847,26
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 421737 / ID LANC. 12508		135,17	712,09
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000689 / NÚMERO DOCUMENTO 422888 / ID LANC. 12563		134,86	577,23
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 421969 / ID LANC. 12513		128,72	448,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		93,01	355,50
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000139 / NÚMERO DOCUMENTO 423256 / ID LANC. 12716		46,50	309,00
20/01/2020	PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000140 / NÚMERO DOCUMENTO 423378 / ID LANC. 12722		46,50	262,50
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 422982 / ID LANC. 12725		46,50	216,00
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000142 / NÚMERO DOCUMENTO 420660 / ID LANC. 12731		46,50	169,50
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000143 / NÚMERO DOCUMENTO 420737 / ID LANC. 12719		46,50	123,00
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 420809 / ID LANC. 12728		46,50	76,50
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 420930 / ID LANC. 12734		46,50	30,00
20/01/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001963700 / NÚMERO DOCUMENTO 1963700 / ID LANC. 13427		30,00	0,00
21/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.838,87		15.838,87
21/01/2020	REEMBOLSO FEITO PELA OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS DECORRENTE ATRASO NA EMISSÃO DA DUAM 20012101610009131	65,63		15.904,50
21/01/2020	PAGAMENTO JUROS - PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002944769 / NÚMERO DOCUMENTO 2944769 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13457 - ENERGIA C/ JUROS E MULTAS		8.347,64	7.556,86
21/01/2020	PAGAMENTO RPA - MARIO GARCIA SIQUEIRA - 180.426.511-04 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1271 / ID LANC. 13402		3.000,00	4.556,86
21/01/2020	PAGAMENTO MULTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Licença e Funcionamento PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA VALOR 65,63 - / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 13430		2.882,44	1.674,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2020	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Janeiro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	174,42
21/01/2020	PAGAMENTO JUROS - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002457234 / NÚMERO DOCUMENTO 2457234 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13458		87,96	86,46
21/01/2020	PAGAMENTO DE MULTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 9167 / ID LANC. 13431 S/ TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO		37,98	48,48
21/01/2020	PAGAMENTO JUROS E MULTA REF A TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 9188 / ID LANC. 13433		37,98	10,50
21/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	1,00
21/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
22/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.861,47		5.861,47
22/01/2020	PAGAMENTO Autonomos a Pagar - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA - 710.504.501-91 - RPA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1192 / ID LANC. 12279		3.000,00	2.861,47
22/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04040197228 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13456		1.315,90	1.545,57
22/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001325294 / NÚMERO DOCUMENTO 1325294 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13449		603,47	942,10
22/01/2020	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000647 / NÚMERO DOCUMENTO 647 / ID LANC. 13451		387,00	555,10
22/01/2020	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 646 / ID LANC. 13450		220,00	335,10
22/01/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 2001.007796402 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13453		136,51	198,59
22/01/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 2001.007805167 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13452		91,66	106,93
22/01/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 2001.007799553 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13454		52,82	54,11
22/01/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 2001.007707095 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13455		42,61	11,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	2,00
22/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
22/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
24/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.122,00		36.122,00
24/01/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANC. 13467		34.415,00	1.707,00
24/01/2020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:227716 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 5301-5 - Ag 3168-2 - CNPJ 92.660.406/0021-62) Competência: 01/2020		1.200,00	507,00
24/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:47935 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE VENENO ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS DE JARDIM DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - AQUISIÇÃO DE VENENO ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS DE JARDIM DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 - Ag 4373 - CNPJ 21.018.928/0001-73) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		170,00	337,00
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:47954 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE VENENO ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS DE JARDIM DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 AQUISIÇÃO DE VENENO ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS DE JARDIM DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 - Ag 4373 - CNPJ 21.018.928/0001-73) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		170,00	167,00
24/01/2020	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIAS E COMERCIO EIRELI - NF:166108 - COMPETENCIA: 01/2020 - AQUISICAO DE LEITOR DE CÃ"DIGO DE BARRAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÃ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - CONTA 54094-3 - AG / NÚMERO DOCUMENTO 166108 / ID LANC. 13473		129,00	38,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	28,50
24/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	19,00
24/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	9,50
24/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	0,00
27/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.394,08		15.394,08
27/01/2020	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANC. 13481		8.050,23	7.343,85
27/01/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004351 / NÚMERO DOCUMENTO 4351 / ID LANC. 13477		2.271,02	5.072,83
27/01/2020	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7062 - COMPETENCIA: 01/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÁ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 2030-4 - AG 2274 - CNPJ 10 / NÚMERO DOCUMENTO 7062 / ID LANC. 13437		1.832,90	3.239,93
27/01/2020	PAGAMENTO EXECUTIVA OFFICE LTDA - NF:1680 - COMPETENCIA: 01/2020 - AQUISICAO DE MOVEIS POLTRONA E ARMARIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÁ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA 143057-2 - AG 1242-4 - CNPJ 13 / NÚMERO DOCUMENTO 1680 / ID LANC. 13496		1.200,00	2.039,93
27/01/2020	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7070 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		764,20	1.275,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7069 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT 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: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		764,20	511,53
27/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 992476627-0 / NÚMERO DOCUMENTO 992476627 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13478		232,17	279,36
27/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000367 / NÚMERO DOCUMENTO 367 / ID LANC. 13476		150,00	129,36
27/01/2020	PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006696 / NÚMERO DOCUMENTO 6696 / ID LANC. 13479		46,36	83,00
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		42,00	41,00
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	31,50
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	22,00
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	12,50
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	3,00
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
28/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.142,00		35.142,00
28/01/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002704 - TOTAL: 76440.00 - Parcela 1/3 / NÚMERO DOCUMENTO 2704 / ID LANC. 13498		25.480,00	9.662,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2020	PAGAMENTO RPA - ELOAH DE SOUZA LOPO - 757.586.601-91 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1283 / ID LANC. 13503		3.500,00	6.162,00
28/01/2020	PAGAMENTO RPA Autonomos a Pagar - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - 491.523.351-00 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1281 / ID LANC. 13506		3.200,00	2.962,00
28/01/2020	PAGAMENTO RPA - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - 036.383.301-33 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1278 / ID LANC. 13505		2.250,00	712,00
28/01/2020	PAGAMENTO RPA Autonomos a Pagar - PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA - 007.848.411-10 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1282 / ID LANC. 13508		690,00	22,00
28/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	12,50
28/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	3,00
28/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
28/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
28/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
29/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.605,85		26.605,85
29/01/2020	ESTORNO INTEGRAL - RPA - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - Janeiro/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.800,00		29.405,85
29/01/2020	PAGAMENTO 66 - REINALDO MORELLI DA SILVA, RESCISÃO Janeiro/2020 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661466 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 081.827.597-90 / NÚMERO DOCUMENTO 291444 / ID LANC. 13448		8.862,14	20.543,71
29/01/2020	PAGAMENTO 184 - MARCOS VINICIOS ALVES NASCIMENTO, RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074423 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 014.390.641-05 / NÚMERO DOCUMENTO 291449 / ID LANC. 13442		4.218,63	16.325,08
29/01/2020	PAGAMENTO 284 - PATRICIA APARECIDA DA SILVA, RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 986687359 - AGENCIA: 2234 - CPF: 032.351.951-22 / NÚMERO DOCUMENTO 291450 / ID LANC. 13444		3.125,94	13.199,14
29/01/2020	PAGAMENTO RPA - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1279 / ID LANC. 13504		2.800,00	10.399,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	PAGAMENTO 66 - REINALDO MORELLI DA SILVA, MULTA FGTS Janeiro/2020 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 000987661466 - AGENCIA: 2234 - CPF: 081.827.597-90 / NÚMERO DOCUMENTO 528103 / ID LANC. 13527		2.326,54	8.072,60
29/01/2020	PAGAMENTO 384 - EDUARDO CORREIA DE ALMEIDA - 961.382.621-15 - RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984795703 - AGENCIA: 2234 - CPF: 961.382.621-15 / NÚMERO DOCUMENTO 140080 / ID LANC. 13440		1.756,58	6.316,02
29/01/2020	PAGAMENTO 313 - DENISE FERREIRA DA SILVA CABRAL ASSIS, RESCISÃO JANEIRO/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA: 986319452 - AGENCIA: 2234 - CPF: 929.361.301-82 / NÚMERO DOCUMENTO 291449 / ID LANC. 13438		1.688,64	4.627,38
29/01/2020	PAGAMENTO 355 - VERONICA DANIELA GOMES DE LIMA, RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 986164083 - AGÃŠNCIA: 2234 - CPF: 058.914.566-56 / NÚMERO DOCUMENTO 291450 / ID LANC. 13446		1.621,98	3.005,40
29/01/2020	PAGAMENTO 184 - MARCOS VINICIOS ALVES NASCIMENTO, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987074423 - AGENCIA: 2234 - CPF: 014.390.641-05 / NÚMERO DOCUMENTO 528239 / ID LANC. 13443		854,74	2.150,66
29/01/2020	PAGAMENTO 284 - PATRICIA APARECIDA DA SILVA, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 986687359 - AGÃŠNCIA: 2234 - CPF: 032.351.951-22 / NÚMERO DOCUMENTO 528060 / ID LANC. 13445		662,70	1.487,96
29/01/2020	JUROS: PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÃS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04040318822 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13514		527,36	960,60
29/01/2020	PAGAMENTO 313 - DENISE FERREIRA DA SILVA CABRAL ASSIS, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 986319452 - AGÃŠNCIA: 2234 - CPF: 929.361.301-82 / NÚMERO DOCUMENTO 527989 / ID LANC. 13439 R\$		313,99	646,61
29/01/2020	PAGAMENTO 355 - VERONICA DANIELA GOMES DE LIMA, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 986164083 - AGÃŠNCIA: 2234 - CPF: 058.914.566-56 / NÚMERO DOCUMENTO 528084 / ID LANC. 13447		274,30	372,31
29/01/2020	PAGAMENTO 384 - EDUARDO CORREIA DE ALMEIDA, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984795703 - AGENCIA: 2234 - CPF: 961.382.621-15 / NÚMERO DOCUMENTO 528119 / ID LANC. 13441 - CPF: 961.382.621-15		262,55	109,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	PAGAMENTO 33763038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO (SEMP) DO EXERCÍCIO 2020, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC - NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 13513		85,76	24,00
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	14,50
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	5,00
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	4,00
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	3,00
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	2,00
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	1,00
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
30/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.733,20		22.733,20
30/01/2020	PAGAMENTO CÂMERA MAIS - EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA - NF:2166 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE PAINEL DE LED PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESTÚDIO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Ban / NÚMERO DOCUMENTO 2166 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13526		9.070,00	13.663,20
30/01/2020	PAGAMENTO S DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS - NF:6699 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA MONTAGEM DE ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica / NÚMERO DOCUMENTO 6699 / ID LANC. 13525		6.133,20	7.530,00
30/01/2020	PAGAMENTO CASTELLEN INFORMÁTICA E EVENTOS EIRELI - NF:461 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MONTAGEM DE ESTÚDIO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S. / NÚMERO DOCUMENTO 461 / ID LANC. 13524		4.710,00	2.820,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2020	PAGAMENTO RPA - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - Janeiro/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 1279 / ID LANC. 13515		2.800,00	20,00
30/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	10,50
30/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		9,50	1,00
30/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA		1,00	0,00
SALDO FINAL		1.562.988,59	1.562.988,59	0,00

CONTA 001345 11102030002 CEF POUP AG. 2234 CP 30733-5 OP. 013 Poupanca			SALDO INICIAL: R\$ 1.002.871,00	
13/01/2020	APLICACAO FINANCEIRA EM POUPANÇA	150.000,00		1.152.871,00
27/01/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.595,43		1.155.466,43
SALDO FINAL		152.595,43	0,00	1.155.466,43

CONTA 000022 11102040001 CEF AG C/C 3327-0 OP 5901 APL FI			SALDO INICIAL: R\$ 1.659.323,02	
02/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		447.593,86	1.211.729,16
02/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		225,29	1.211.503,87
02/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13558 - IOF		138,07	1.211.365,80
03/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.472,95	1.185.892,85
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13559 - IOF		16,74	1.185.876,11
03/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		3,34	1.185.872,77
06/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		691,42	1.185.181,35
06/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13560 - IOF		0,41	1.185.180,94
06/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		0,12	1.185.180,82
07/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		44.539,12	1.140.641,70
07/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13561 - IOF		27,55	1.140.614,15
07/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		9,29	1.140.604,86
08/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.135,58	1.130.469,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13562 - IOF		6,20	1.130.463,08
08/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		2,48	1.130.460,60
09/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		48.794,00	1.081.666,60
09/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13563 - IOF		29,84	1.081.636,76
09/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		13,63	1.081.623,13
10/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		54.713,56	1.026.909,57
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13564 - IOF		32,97	1.026.876,60
10/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		17,30	1.026.859,30
13/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		647.523,16	379.336,14
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13565 - IOF		280,15	379.055,99
13/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		252,13	378.803,86
14/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.285,57	372.518,29
14/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		2,75	372.515,54
14/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13566 - IOF		2,33	372.513,21
15/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.851,66	345.661,55
15/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		13,01	345.648,54
15/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		8,64	345.639,90
16/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.017,55	337.622,35
16/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		4,26	337.618,09
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		2,10	337.615,99
17/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		69.859,96	267.756,03
17/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		41,12	267.714,91
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF		11,66	267.703,25
20/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.678,85	256.024,40
20/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		7,71	256.016,69
21/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.838,87	240.177,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		11,01	240.166,81
22/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.861,47	234.305,34
22/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		4,27	234.301,07
24/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.122,00	198.179,07
24/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		28,87	198.150,20
27/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.394,08	182.756,12
27/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		12,84	182.743,28
28/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.142,00	147.601,28
28/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		30,53	147.570,75
29/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.605,85	120.964,90
29/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		24,03	120.940,87
30/01/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.733,20	98.207,67
30/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação		21,32	98.186,35
31/01/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.018,50		100.204,85
SALDO FINAL		2.018,50	1.561.136,67	100.204,85

CONTA 001441 | 11202010002 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.509.938,04		1.509.938,04
SALDO FINAL		1.509.938,04	0,00	1.509.938,04

CONTA 001442 | 11202010003 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01-2020 - ITEGO SED ADM		14.841,74	(14.841,74)
SALDO FINAL		0,00	14.841,74	(14.841,74)

CONTA 000051 | 11202030003 | Adto Férias
SALDO INICIAL: R\$ 5.001,22

03/01/2020	PAGAMENTO 47 - LEILIANE MARTINS DA SILVA, FARIAS Janeiro/2020 - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 000987661479 - AGENCIA: 2234 - CPF: 001.295.672-48 / NÚMERO DOCUMENTO 31314 / ID LANC. 13078 - LANÇAMENTO (13078)	3.314,59		8.315,81
03/01/2020	PAGAMENTO 54 - RENATA DA SILVA THOMAZI, FARIAS Janeiro/2020 -- BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 000987661465 - AGENCIA: 2234 - CPF: 014.214.371-55 / NÚMERO DOCUMENTO 137160 / ID LANC. 13077	1.780,18		10.095,99
17/01/2020	PAGAMENTO 119 - ALESSANDRO DIAS PIO, FARIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃmica Federal - CONTA: 987074487 - AGÃŠNCIA: 2234 - CPF: 803.237.151-68 / NÚMERO DOCUMENTO 170946 / ID LANC. 13336	4.212,09		14.308,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO 118 - RHANNIELE AMARAL MARTINS ROCHA, FERIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987074411 - AGENCIA: 2234 - CPF: 030.772.451-40 / NÚMERO DOCUMENTO 170947 / ID LANC. 13344	4.126,77		18.434,85
17/01/2020	PAGAMENTO 178 - ALESSANDRA SILVA DE PAULA, FÃ%oRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987074489 - AGENCIA: 2234 - CPF: 807.691.951-72 / NÚMERO DOCUMENTO 171606 / ID LANC. 13423	3.226,14		21.660,99
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		4.133,31	17.527,68
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		4.012,80	13.514,88
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.850,30	10.664,58
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.780,18	8.884,40
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.331,01	7.553,39
SALDO FINAL		16.659,77	14.107,60	7.553,39

CONTA 001362 | 11402040001 | Nordica Distribuidora de Software LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 3.850,00

31/01/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 2/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	3.500,00
SALDO FINAL		0,00	350,00	3.500,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/01/2020	PAGAMENTO RPA - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1279 / ID LANC. 13504	2.800,00		2.800,00
29/01/2020	ESTORNO INTEGRAL - RPA - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - Janeiro/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		2.800,00	0,00
SALDO FINAL		2.800,00	2.800,00	0,00

CONTA 000996 | 19102010003 | Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.

SALDO INICIAL: R\$ 200.893,76

31/01/2020	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 01-2020 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	12.267,17		213.160,93
31/01/2020	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 01-2020 EQUIPAMENTOS GERAIS MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	7.333,20		220.494,13
31/01/2020	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 01-2020 MOVEIS E UTENSILIOS MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO	2.645,00		223.139,13
SALDO FINAL		22.245,37	0,00	223.139,13

CONTA 000921 | 19102030003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (2.328.674,61)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01-2020 - ITEGO SED ADM		14.841,74	(2.343.516,35)
SALDO FINAL		0,00	14.841,74	(2.343.516,35)

CONTA 000189 | 21201010002 | F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001596 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO		38.853,90	38.853,90
13/01/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001596 / NÚMERO DOCUMENTO 1596 / ID LANC. 13330	38.853,90		0,00
SALDO FINAL		38.853,90	38.853,90	0,00

CONTA 000192 | 21201010005 | Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 0000000605 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS, FISCAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS, FISCAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		34.415,00	34.415,00
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 0000000606 - PAGAMENTO REFERENTE AO BALANÇO ANUAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIOS DE 2019. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO BALANÇO ANUAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIOS DE 2019. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		18.000,00	52.415,00
24/01/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000605 / NÚMERO DOCUMENTO 605 / ID LANC. 13467	34.415,00		18.000,00
SALDO FINAL		34.415,00	52.415,00	18.000,00

CONTA 000638 | 21201010024 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000008 - PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		222,30	222,30
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000008 / NÚMERO DOCUMENTO 6329969 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13361	222,30		0,00
SALDO FINAL		222,30	222,30	0,00

CONTA 001050 | 21201010086 | Turbo Line Comunicações Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 90,00

10/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000002218 / NÚMERO DOCUMENTO 2218 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13166	90,00		0,00
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002239 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE LINK DEDICADO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		90,00	90,00
SALDO FINAL		90,00	90,00	90,00

CONTA 000800 | 21201010087 | Luzia Lopes de Lima Sumizono

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000632 - PAGAMENTO REFERENTE A CONserto DE IMPRESSORA DO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONserto DE IMPRESSORA DO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY		623,00	623,00
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000631 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DA IMPRESSORA DO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 1/2020		297,00	920,00
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000634 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DA IMPRESSORA DO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DA IMPRESSORA DO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		130,00	1.050,00
16/01/2020	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000632 / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANC. 13370	623,00		427,00
16/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000631 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANC. 13371	297,00		130,00
16/01/2020	PAGAMENTO - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000634 / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANC. 13373	130,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000647 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TROCA DE PLACA DA IMPRESSORA SAMSUNG4070 DO 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 A MANUTENÇÃO DE TROCA DE PLACA DA IMPRESSORA SAMSUNG4070 DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		387,00	387,00
20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000646 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL DA IMPRESSORA BROTHER DCPL5502 DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL DA IMPRESSORA BROTHER DCPL5502 DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		220,00	607,00
22/01/2020	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000647 / NÚMERO DOCUMENTO 647 / ID LANC. 13451	387,00		220,00
22/01/2020	PAGAMENTO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITENCOURT) - NFs: 00000000646 / NÚMERO DOCUMENTO 646 / ID LANC. 13450	220,00		0,00
SALDO FINAL		1.657,00	1.657,00	0,00

CONTA 001027 | 21201010096 | Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2020	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA - NF:518 - COMPETENCIA: 01/2020 - AQUISICAO DE GÃ*S DE COZINHA PARA A UNIDADE (001 - BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA 78780 - AG 3486-X - CNPJ 08.604.488/0001-78) COMPETENCIA: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 518 / ID LANC. 13153	75,00		(75,00)
09/01/2020	PROVISÃO NF 518 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS - ITEGO SED ADM		75,00	0,00
SALDO FINAL		75,00	75,00	0,00

CONTA 000853 | 21201010138 | Executiva Office LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/01/2020	PROVISÃO NF 1680 FORNECEDOR EXECUTIVA OFFICE LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO SED ADM		1.200,00	1.200,00
27/01/2020	PAGAMENTO EXECUTIVA OFFICE LTDA - NF:1680 - COMPETENCIA: 01/2020 - AQUISICAO DE MOVEIS POLTRONA E ARMARIO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÃ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃ?O 004/2017-SEDI (001 - BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA 143057-2 - AG 1242-4 - CNPJ 13 / NÚMERO DOCUMENTO 1680 / ID LANC. 13496	1.200,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		1.200,00	1.200,00	0,00

CONTA 000857 | 21201010142 | High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/01/2020	PROVISÃO NF. 166108 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS C3TECH USB LB-50BK - ITEGO SED ADM		129,00	129,00
24/01/2020	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIAS E COMERCIO EIRELI - NF:166108 - COMPETENCIA: 01/2020 - AQUISICAO DE LEITOR DE CÃ"DIGO DE BARRAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÃ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (756 - SICOOB - CONTA 54094-3 - AG / NÚMERO DOCUMENTO 166108 / ID LANC. 13473	129,00		0,00
SALDO FINAL		129,00	129,00	0,00

CONTA 000860 | 21201010145 | Indio do Brasil Artiaga Lima

SALDO INICIAL: R\$ 18,75

08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000456892 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO 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 CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		19,86	38,61
10/01/2020	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000446708 / NÚMERO DOCUMENTO 446708 / ID LANC. 13165	18,75		19,86
14/01/2020	EESTORNO INTEGRAL - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000446708 PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		18,75	38,61
16/01/2020	PAGAMENTO ãNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000446708 / NÚMERO DOCUMENTO 446708 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13365	18,75		19,86
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000461758 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO 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 CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		19,86	39,72
SALDO FINAL		37,50	58,47	39,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000873 21201010156 Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 26.100,00	
09/01/2020	PAGAMENTO CVAL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009105 / NÚMERO DOCUMENTO 9105 / ID LANC. 13154	26.100,00		0,00
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009164 - ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS		26.100,00	26.100,00
SALDO FINAL		26.100,00	26.100,00	26.100,00

CONTA 000977 21201010169 Monteiro Refrigeracao E Servicos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 5.169,50	
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001065 - prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado no itego sebastiao de siqueira, Competência: 12/2019		2.940,00	8.109,50
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001064 - prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado na unidade gestora, Competência: 12/2019, Discriminação: prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de condicionado na unidade gestora		1.249,50	9.359,00
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001063 - prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado na cidade de palmeiras de goias, Competência: 12/2019, Discriminação: prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado na cidade de palmeiras de goias		294,00	9.653,00
08/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001026 / NÚMERO DOCUMENTO 1026 / ID LANC. 13141	2.940,00		6.713,00
08/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001027 / NÚMERO DOCUMENTO 1027 / ID LANC. 13139	1.935,50		4.777,50
08/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000001028 / NÚMERO DOCUMENTO 1028 / ID LANC. 13143	294,00		4.483,50
10/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000001065 / NÚMERO DOCUMENTO 1065 / ID LANC. 13169	2.940,00		1.543,50
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001064 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANC. 13167	1.249,50		294,00
10/01/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000001063 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANC. 13171	294,00		0,00
SALDO FINAL		9.653,00	4.483,50	0,00

CONTA 001001 21201010177 Wireless Comm Services Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
---	--	--	-------------------------	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000067732 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT		1.290,00	1.290,00
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000067733 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO NO ITEGO DR LUIZ RASSI, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO NO ITEGO DR LUIZ RASSI		1.290,00	2.580,00
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000067734 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA		990,00	3.570,00
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000067735 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA A UNIDADE GESTORA		550,00	4.120,00
15/01/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000067733 / NÚMERO DOCUMENTO 67733 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13360	1.290,00		2.830,00
15/01/2020	PAGAMENTO - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000067732 / NÚMERO DOCUMENTO 67732 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13358	1.290,00		1.540,00
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000067734 / NÚMERO DOCUMENTO 67734 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13359	990,00		550,00
15/01/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000067735 / NÚMERO DOCUMENTO 67735 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13357	550,00		0,00
SALDO FINAL		4.120,00	4.120,00	0,00

CONTA 001003 | 21201010179 | Rhtron Informatica Ltda - Epp

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000050685 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO, Competência: 12/2019		157,40	157,40
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000050685 / NÚMERO DOCUMENTO 50685 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13351	157,40		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	157,40	157,40	0,00

CONTA 001014 | 21201010189 | Soluções Comércio e Serviços Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000706 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI		15.640,82	15.640,82
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		15.366,49	31.007,31
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS		12.902,24	43.909,55
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000707 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		10.814,76	54.724,31
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		10.474,05	65.198,36
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA		8.895,54	74.093,90
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 12/2019		6.583,22	80.677,12
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE MINEIROS		6.275,53	86.952,65
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000709 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		3.890,83	90.843,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE		3.890,83	94.734,31
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA		2.429,13	97.163,44
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		2.429,13	99.592,57
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000712 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA		2.429,13	102.021,70
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		2.429,13	104.450,83
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO		2.115,70	106.566,53
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000716 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA		4.858,25	111.424,78
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000718 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		3.369,46	114.794,24
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 706 / ID LANC. 13240	15.640,82		99.153,42
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 705 / ID LANC. 13220	15.366,49		83.786,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000703 / NÚMERO DOCUMENTO 703 / ID LANC. 13230	12.902,24		70.884,69
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 707 / ID LANC. 13245	10.814,76		60.069,93
13/01/2020	PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000701 / NÚMERO DOCUMENTO 701 / ID LANC. 13225	10.474,05		49.595,88
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 704 / ID LANC. 13235	8.895,54		40.700,34
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 717 / ID LANC. 13285	6.583,22		34.117,12
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000700 / NÚMERO DOCUMENTO 700 / ID LANC. 13265	6.275,53		27.841,59
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000716 / NÚMERO DOCUMENTO 716 / ID LANC. 13295	4.858,25		22.983,34
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000708 / NÚMERO DOCUMENTO 708 / ID LANC. 13250	3.890,83		19.092,51
13/01/2020	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000709 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA	3.890,83		15.201,68
13/01/2020	PAGAMENTO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 718 / ID LANC. 13290	3.369,46		11.832,22
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000712 / NÚMERO DOCUMENTO 712 / ID LANC. 13215	2.429,13		9.403,09
13/01/2020	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000711 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA	2.429,13		6.973,96
13/01/2020	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000713 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA	2.429,13		4.544,83
13/01/2020	SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000714 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA	2.429,13		2.115,70
13/01/2020	PAGAMENTO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000715 / NÚMERO DOCUMENTO 715 / ID LANC. 13280	2.115,70		0,00
SALDO FINAL		114.794,24	114.794,24	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001017 21201010193 Redemob Consorcio			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
20/01/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002129185 / NÚMERO DOCUMENTO 2129185 / ID LANC. 13428	217,30		(217,30)
20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002129185 - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA 02 COLABORADORES (PROFISSIONAIS E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA 02 COLABORADORES (PROFISSIONAIS E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		217,30	0,00
SALDO FINAL		217,30	217,30	0,00
CONTA 001020 21201010196 Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA UNIDADE GESTORA		14.700,00	14.700,00
09/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002704 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO PARA O PROGRAMA DE COMPLIANCE, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO PARA O PROGRAMA DE COMPLIANCE		76.440,00	91.140,00
10/01/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002698 / NÚMERO DOCUMENTO 2698 / ID LANC. 13173	14.700,00		76.440,00
28/01/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002704 - TOTAL: 76440.00 - Parcela 1/3 / NÚMERO DOCUMENTO 2704 / ID LANC. 13498	25.480,00		50.960,00
SALDO FINAL		40.180,00	91.140,00	50.960,00
CONTA 001042 21201010202 Renato Guedes de Faria			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 REFERENTE NF 00000004351 - 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, NO PERÍODO DE 02/12/2019 À 03/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.271,02	2.271,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004351 / NÚMERO DOCUMENTO 4351 / ID LANC. 13477	2.271,02		0,00
SALDO FINAL		2.271,02	2.271,02	0,00
CONTA 001055 21201010206 Brasguarda Segurança LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000259 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIAO E NO COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019		27.734,52	27.734,52
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000261 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		16.539,58	44.274,10
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000263 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO DR LUIZ RASSI		11.194,93	55.469,03
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		8.317,04	63.786,07
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000265 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA		8.317,04	72.103,11
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000262 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY		8.317,04	80.420,15
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000260 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO		8.317,04	88.737,19
13/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000259 / NÚMERO DOCUMENTO 259 / ID LANC. 13194	27.734,52		61.002,67
13/01/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANC. 13212	16.539,58		44.463,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00000000263 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO DR LUIZ RASSI	11.194,93		33.268,16
13/01/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000260 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANC. 13200	8.317,04		24.951,12
13/01/2020	PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000000264 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT	8.317,04		16.634,08
13/01/2020	PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000265 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA	8.317,04		8.317,04
13/01/2020	BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 00000000262 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY	8.317,04		0,00
SALDO FINAL		88.737,19	88.737,19	0,00

CONTA 001058 | 21201010207 | Gustavo Felipe Terentin

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000140 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 22 À 25/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		800,00	800,00
29/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000141 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 16 À 21/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		800,00	1.600,00
29/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000139 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 22 À 25/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 22 À 25/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		800,00	2.400,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000138 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		800,00	3.200,00
SALDO FINAL		0,00	3.200,00	3.200,00

CONTA 001062 | 21201010211 | Eliane Rodrigues de Sousa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/01/2020	PAGAMENTO - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000898 / NÚMERO DOCUMENTO 898 / ID LANC. 13392	855,00		(855,00)
17/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - 24.262.895/0001-09 REFERENTE NF 00000000898 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEPSIA E DESINTETIZAÇÃO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, Competência: 1/2020		855,00	0,00
SALDO FINAL		855,00	855,00	0,00

CONTA 001140 | 21201010225 | RMJ Elevadores Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 145,81

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000729 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		145,81	291,62
08/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000636 / NÚMERO DOCUMENTO 636 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13145	145,81		145,81
SALDO FINAL		145,81	145,81	145,81

CONTA 001231 | 21201010229 | Centro de Integração Empresa Escola

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001963700 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA		30,00	30,00
------------	---	--	-------	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001963700 / NÚMERO DOCUMENTO 1963700 / ID LANC. 13427	30,00		0,00
SALDO FINAL		30,00	30,00	0,00

CONTA 001119 | 21201010320 | Gama Graphics Comercio e ServiÃ§os Graficos LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 12.073.260/0001-76 REFERENTE NF 00000006696 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS DA REDE ITEGO QUE ESTAVAM SOLTOS E DESBOTADOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS DA REDE ITEGO QUE ESTAVAM SOLTOS E DESBOTADOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		46,36	46,36
27/01/2020	PAGAMENTO GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006696 / NÚMERO DOCUMENTO 6696 / ID LANC. 13479	46,36		0,00
SALDO FINAL		46,36	46,36	0,00

CONTA 001183 | 21201010327 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		15.954,50	15.954,50
13/01/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000149 / NÚMERO DOCUMENTO 149 / ID LANC. 13327	15.954,50		0,00
SALDO FINAL		15.954,50	15.954,50	0,00

CONTA 001207 | 21201010329 | Mix Telecom

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000000768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO DE MINEIROS, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO DE MINEIROS		299,90	299,90
15/01/2020	PAGAMENTO DE JUROS: MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000768 / NÚMERO DOCUMENTO 768 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13350	299,90		0,00
SALDO FINAL		299,90	299,90	0,00

CONTA 001236 | 21201010333 | Trivale Administracao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001301554 / NÚMERO DOCUMENTO 1301554 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13367	5.000,00		(5.000,00)
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001301554 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO , Competência: 1/2020, Discriminação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA UNIDADE GESTORA E ITEGOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO		5.000,00	0,00
SALDO FINAL		5.000,00	5.000,00	0,00

CONTA 001241 | 21201010335 | Pedro Bueno de carvalho

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 REFERENTE NF 00000000071 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		230,00	230,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 REFERENTE NF 00000000072 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI , Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		460,00	690,00
SALDO FINAL		0,00	690,00	690,00

CONTA 001300 | 21201010356 | Esli da Silva Freitas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ESLI DA SILVA FREITAS - 30.520.568/0001-02 REFERENTE NF 00000000176 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA EM 05 AR CONDICIONADO E TROCA DE 02 COMPRESSORES, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA EM 05 AR CONDICIONADO E TROCA DE 02 COMPRESSORES		3.800,00	3.800,00
SALDO FINAL		0,00	3.800,00	3.800,00

CONTA 001320 | 21201010367 | Cesar Containers e Equipamentos Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 20.600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000059467 / NÚMERO DOCUMENTO 59467 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13155	10.300,00		10.300,00
09/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000059466 / NÚMERO DOCUMENTO 59466 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13160	10.300,00		0,00
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000598882 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTEINERES PARA AULAS DE CURSO SUPERIOR DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		20.600,00	20.600,00
SALDO FINAL		20.600,00	20.600,00	20.600,00
CONTA 001321 21201010368 Empreiteira PH Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DR LUIZ RASSI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DR LUIZ RASSI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020		8.050,23	8.050,23
27/01/2020	PAGAMENTO EMPREITEIRA PH EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - Nfs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANC. 13481	8.050,23		0,00
SALDO FINAL		8.050,23	8.050,23	0,00
CONTA 001332 21201010369 Isotech Industria e Comercio de Acustica Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000346 - 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 DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, 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 DE GESTÃO 004/2017-SEDI		31.325,00	31.325,00
SALDO FINAL		0,00	31.325,00	31.325,00
CONTA 001350 21201010377 Editora e Grafica King Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 REFERENTE NF 00000000018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO		4.655,00	4.655,00
10/01/2020	PAGAMENTO EDITORA E GRAFICA KING EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANC. 13175	4.655,00		0,00
SALDO FINAL		4.655,00	4.655,00	0,00
CONTA 001351 21201010378 Estacionamento park Ltda - Me			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000588 - ALUGUEL DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA, Competência: 1/2020		195,98	195,98
17/01/2020	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO PARK LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000588 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANC. 13393	195,98		0,00
SALDO FINAL		195,98	195,98	0,00
CONTA 001358 21201010385 Pearson Education Do Brasil Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 REFERENTE NF 00000008922 - PAGAMENTO REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		2.300,00	2.300,00
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000008922 / NÚMERO DOCUMENTO 8922 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13353	2.300,00		0,00
SALDO FINAL		2.300,00	2.300,00	0,00
CONTA 001360 21201010387 RG Entulhos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 286,68	
07/01/2020	PAGAMENTO JUROS S/ FORNECEDOR - RG ENTULHOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000004532 / NÚMERO DOCUMENTO 4532 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13100	286,68		0,00
SALDO FINAL		286,68	0,00	0,00
CONTA 001381 21201010390 Marcus Vinicus Kazuma Matsutani			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 REFERENTE NF 00000000011 - prestação de serviços de suporte, manutenção de sites e sistemas, Competência: 12/2019, Discriminação: prestação de serviços de suporte, manutenção de sites e sistemas		6.000,00	6.000,00
10/01/2020	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANC. 13177	6.000,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		6.000,00	6.000,00	0,00

CONTA 001384 | 21201010391 | Radio Palmeiras FM Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RADIO PALMEIRAS FM - 07.878.658/0001-40 REFERENTE NF 00000000727 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES		360,00	360,00
17/01/2020	PAGAMENTO RADIO PAMEIRAS FM - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - Nfs: 00000000727 / NÚMERO DOCUMENTO 727 / ID LANC. 13403	360,00		0,00
SALDO FINAL		360,00	360,00	0,00

CONTA 001395 | 21201010392 | Acrilico Center Industria e Comercio Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/01/2020	PROVISÃO A PAGAR - ACRILICO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - NF 2456 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		797,00	797,00
15/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ACRILICO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI REF NF 2455 COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		648,00	1.445,00
17/01/2020	PAGAMENTO - ACRILICO CENTER - NF:2456 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE QUADROS DE ACRÍLICO PARA COLOCAR INFORMATIVOS (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 398888-5 - Ag 7417 - CNPJ 13.952.808/0001-10) Competência: 01/2020	797,00		648,00
17/01/2020	PAGAMENTO - ACRILICO CENTER - NF:2455 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE QUADRO DE ACRÍLICO PARA O ITEGO DR LUIZ RASSI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 398888-5 - Ag 7417 - CNPJ 13.952.808/0001-10) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2455 / ID LANC. 13424	648,00		0,00
SALDO FINAL		1.445,00	1.445,00	0,00

CONTA 001396 | 21201010393 | Frigelar Comercio e Industria Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/01/2020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:227716 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 5301-5 - Ag 3168-2 - CNPJ 92.660.406/0021-62) Competência: 01/2020	1.200,00		(1.200,00)
24/01/2020	PROVISÃO NF 227716 FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA IRAS DE GOIAS COMPRA DE UNIDADE INTERNA SPLIT HW 12 KBTUSR10A ADMIRAL ITEGO PALME		1.200,00	0,00
SALDO FINAL		1.200,00	1.200,00	0,00

CONTA 001397 | 21201010394 | Wilton Vieira Magalhaes 93175167187

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000073 - 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, Competência: 1/2020		270,00	270,00
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000069 - 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, Competência: 1/2020, Discriminação: 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		270,00	540,00
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000072 - 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, Competência: 1/2020, Discriminação: 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		270,00	810,00
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000071 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM ILHÓS 4,00X150 PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM ILHÓS 4,00X150 PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		270,00	1.080,00
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000074 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM ILHÓS 4,00X1,50CM PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM ILHÓS 4,00X1,50CM PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		270,00	1.350,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000070 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		270,00	1.620,00
SALDO FINAL		0,00	1.620,00	1.620,00
CONTA 001398 21201010395 S de Jesus Com de Mat Elet Eletronicos Eireli - A Casa do Nobreak			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/01/2020	PROVISÃO NF 6699 FORNECEDOR S DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS COMPRA DE NB NHS INTER 2200VA		6.133,20	6.133,20
30/01/2020	PAGAMENTO S DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS - NF:6699 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA MONTAGEM DE ESTÚDIO WEB TV NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica / NÚMERO DOCUMENTO 6699 / ID LANC. 13525	6.133,20		0,00
SALDO FINAL		6.133,20	6.133,20	0,00
CONTA 001399 21201010396 Camera Mais Equipamentos Fotograficos Ltda - ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/01/2020	PROVISÃO NF 2166 FORNECEDOR CAMERA MAIS - EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME COMPRA LED GREIKA - JYLED + FILTRO DIFUSOR + FONTE DE ALIMENTAÇÃO + BOLSA - ITEGO		9.070,00	9.070,00
30/01/2020	PAGAMENTO CÁMERA MAIS - EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA - NF:2166 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE PAINEL DE LED PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESTÚDIO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Ban / NÚMERO DOCUMENTO 2166 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13526	9.070,00		0,00
SALDO FINAL		9.070,00	9.070,00	0,00
CONTA 001400 21201010397 Castellen Informatica e Eventos Eirelli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/01/2020	PROVISÃO NF 461 FORNECEDOR CASTELLEN INFORMATICA E EVENTOS EIRELLI COMPRA PLACA DE CAPTURA UTAP SDI AJA MICRO CONVERSOR HDMI x SDI BMD ITEGO GOIANIA JOSE L BITENCOURT		4.710,00	4.710,00
30/01/2020	PAGAMENTO CASTELLEN INFORMATICA E EVENTOS EIRELI - NF:461 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MONTAGEM DE ESTÚDIO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S. / NÚMERO DOCUMENTO 461 / ID LANC. 13524	4.710,00		0,00
SALDO FINAL		4.710,00	4.710,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001420 21201010411 Matech Produtos Eletronicos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/01/2020	PROVISAO NF 64 FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		794,00	794,00
SALDO FINAL		0,00	794,00	794,00
CONTA 001135 21201012036 Eletrotorre Materiais Eletronicos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 3.963,95	
29/01/2020	PROVISAO NF. 15118 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - SED ADM		311,45	4.275,40
SALDO FINAL		0,00	311,45	4.275,40
CONTA 001178 21201012058 Brava Forte Comercial Eireli- EPP			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/01/2020	PROVISÃO NF. 7062 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO SED ADM		1.832,90	1.832,90
23/01/2020	PROVISÃO NF. 7070 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		764,20	2.597,10
23/01/2020	PROVISÃO NF. 7069 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		764,20	3.361,30
27/01/2020	PAGAMENTO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7062 - COMPETENCIA: 01/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 2030-4 - AG 2274 - CNPJ 10 / NÚMERO DOCUMENTO 7062 / ID LANC. 13437	1.832,90		1.528,40
27/01/2020	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7070 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274 - CNPJ 10.867.306/0001-01) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	764,20		764,20
27/01/2020	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7069 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT 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: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	764,20		0,00
SALDO FINAL		3.361,30	3.361,30	0,00

CONTA 001187 | 21201012062 | Rivadier Goncalves da Silveira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 REFERENTE NF 00000000367 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA QUE ACONTECEU NO DIA 20/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		150,00	150,00
27/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00000000367 / NÚMERO DOCUMENTO 367 / ID LANC. 13476	150,00		0,00
SALDO FINAL		150,00	150,00	0,00

CONTA 001198 | 21201012071 | Somapel Materiais para Construcao Ltda Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/01/2020	PAGAMENTO SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - NF:7466 - COMPETENNCIA: 01/2020 – AQUISICAO DE CHAVE BIELA TIPO L NÂº11 PARA REPAROS DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÃ,NIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃ?O 004/2017-SEDI (104 - CAIXA ECONÃ MIC / NÚMERO DOCUMENTO 7466 / ID LANC. 13497	15,00		(15,00)
27/01/2020	PROVISAO NF 7466 FORNECEDOR SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - SED ADM		15,00	0,00
SALDO FINAL		15,00	15,00	0,00

CONTA 001325 | 21201012101 | Office Papelaria Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 120,00

10/01/2020	PAGAMENTO OFFICE PAPELARIA LTDA - NF:49734 - Competência: 12/2019 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE LIVRO PARA REGISTRO DE DIPLOMA - CNPJ 10.970.388/0001-07 Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 49734 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13152	120,00		0,00
SALDO FINAL		120,00	0,00	0,00

CONTA 001331 | 21201012107 | Agroline Lineagro Produtos Agropecuarios LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS - NF. 47954 REF. COMPRA EVIDENCE WG70 - ITEGO 04 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		170,00	170,00
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS - NF. 47935 REF. COMPRA EVIDENCE WG70 - ITEGO 04 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		170,00	340,00
24/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:47935 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE VENENO ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS DE JARDIM DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - AQUISIÇÃO DE VENENO ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS DE JARDIM DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 - Ag 4373 - CNPJ 21.018.928/0001-73) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	170,00		170,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - NF:47954 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE VENENO ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS DE JARDIM DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 AQUISIÇÃO DE VENENO ROUNDUP PARA MATAR PRAGAS DE JARDIM DO ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27222-0 - Ag 4373 - CNPJ 21.018.928/0001-73) Competência: 01/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	170,00		0,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	0,00

CONTA 001387 | 21201020006 | Fornecedor Agua Saneago

SALDO INICIAL: R\$ 4.907,05

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 00022517170 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA		258,95	5.166,00
03/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04039726082 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13054	4.220,45		945,55
10/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02104587885 / NÚMERO DOCUMENTO 2104587885 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13164	483,15		462,40
10/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02104587884 / NÚMERO DOCUMENTO 2104587884 / ID LANC. 13163	203,45		258,95
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00022517170 / NÚMERO DOCUMENTO 22517170 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13362	258,95		0,00
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040197228 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		1.315,90	1.315,90
22/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 04040197228 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13456	1.315,90		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040318822 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO 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 AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		429,95	429,95
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02106752002 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO 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 AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		304,59	734,54
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02106752001 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO 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 AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		203,45	937,99
29/01/2020	JUROS: PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04040318822 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13514	429,95		508,04
SALDO FINAL		6.911,85	2.512,84	508,04
CONTA 001388 21201020007 Fornecedor Agua Servico Autonomo de Agua e Esgosto			SALDO INICIAL: R\$ 100,60	
10/01/2020	PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00008131774 / NÚMERO DOCUMENTO 8131774 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13161		100,60	0,00
SALDO FINAL		100,60	0,00	0,00
CONTA 001389 21201020008 Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A			SALDO INICIAL: R\$ 222,64	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 098291146990 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA		179,99	402,63
03/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 0973493725-0 / NÚMERO DOCUMENTO 973493725 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13072	222,64		179,99
15/01/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 098291146990 / NÚMERO DOCUMENTO 982914699 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13355	179,99		0,00
15/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 992476627-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		232,17	232,17
27/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 992476627-0 / NÚMERO DOCUMENTO 992476627 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13478	232,17		0,00
SALDO FINAL		634,80	412,16	0,00

CONTA 001390 | 21201020009 | Fornecedor Telefone Oi S/A

SALDO INICIAL: R\$ 42,62

14/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001007799552 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 1/2020		52,82	95,44
15/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 2001007799552 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13354	52,82		42,62
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001.007796402 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		136,51	179,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001.007805167 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET 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 TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		91,66	270,79
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001.007799553 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		52,82	323,61
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001.007707095 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		42,61	366,22
22/01/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NFs: 2001.007796402 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13453	136,51		229,71
22/01/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 2001.007805167 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13452	91,66		138,05
22/01/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 2001.007799553 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13454	52,82		85,23
22/01/2020	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 2001.007707095 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13455	42,61		42,62
SALDO FINAL		376,42	376,42	42,62
CONTA 001391 21201020010 Fornecedor Telefone Embratel			SALDO INICIAL: R\$ 55,53	
10/01/2020	JUROS: EMBRATEL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 260593243382 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13162	55,53		0,00
SALDO FINAL		55,53	0,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001392 21201020011 Fornecedor Energia Enel			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000271022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO.		1.860,25	1.860,25
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000825381 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		5.532,05	7.392,30
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000889060 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA. REF JANEIRO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA. REF JANEIRO		47,17	7.439,47
11/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001325294 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 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 ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		603,47	8.042,94
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00107092717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA		1.833,20	9.876,14
15/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NFs: 00000825381 / NÚMERO DOCUMENTO 825381 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13348	5.532,05		4.344,09
15/01/2020	PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NFs: 00001224955 / NÚMERO DOCUMENTO 1224955 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13347	4.829,96		(485,87)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 00000271022 / NÚMERO DOCUMENTO 271022 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13346	1.860,25		(2.346,12)
15/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00107092717 / NÚMERO DOCUMENTO 107092717 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13345	1.833,20		(4.179,32)
15/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000889060 / NÚMERO DOCUMENTO 889060 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13349	47,17		(4.226,49)
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001821453 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		4.837,73	611,24
17/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001224955 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ITEGO DR LUIZ RASSI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019		4.829,96	5.441,20
19/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002457234 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019		86,09	5.527,29
21/01/2020	PAGAMENTO JUROS - PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002944769 / NÚMERO DOCUMENTO 2944769 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13457 - ENERGIA C/ JUROS E MULTAS	8.126,36		(2.599,07)
21/01/2020	PAGAMENTO JUROS - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002457234 / NÚMERO DOCUMENTO 2457234 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13458	86,09		(2.685,16)
22/01/2020	PAGAMENTO CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00001325294 / NÚMERO DOCUMENTO 1325294 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13449	603,47		(3.288,63)
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002186126 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020		4.328,30	1.039,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002531767 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		89,95	1.129,62
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002944769 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019., Competência: 12/2019		8.126,36	9.255,98
SALDO FINAL		22.918,55	32.174,53	9.255,98

CONTA 000603 | 21201030003 | Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 19.105,31

03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - CRISTIANO PERCIVAL DE FREITAS - 713.628.271-34 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1244 / ID LANC. 13074	1.483,33		17.621,98
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - MARINA FERREIRA HONORATO - 033.403.133-85 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1233 / ID LANC. 13057	1.270,68		16.351,30
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS - 012.197.371-94 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1230 / ID LANC. 13070	1.086,62		15.264,68
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - LORRAYNE CRISTINA NUNES - 041.434.481-22 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1247 / ID LANC. 13063	1.077,23		14.187,45
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - GUILHERME SILVA SOARES - 023.505.581-69 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1246 / ID LANC. 13062	1.020,54		13.166,91
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - MARILIA MARQUES ABREU - 031.230.791-80 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1239 / ID LANC. 13065	987,05		12.179,86
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - CAMILA NASCIMENTO SANTOS - 022.064.421-75 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1243 / ID LANC. 13073	928,75		11.251,11
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - WALERIA MELO REIS - 006.037.681-30 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1241 / ID LANC. 13067	880,82		10.370,29
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - TAMIRES SANTOS VIEIRA - 702.030.881-31 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1240 / ID LANC. 13066	880,82		9.489,47
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - LEANDRO HENRYQUE NEVES GUEDES - 041.757.901-28 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1245 / ID LANC. 13075	870,70		8.618,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - WILLIAN OLIVEIRA GOMES - 964.855.231-20 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1234 / ID LANC. 13060	864,07		7.754,70
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - ROSINEIDE APARECIDA BARBOSA PEREIRA - 439.573.581-91 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1235 / ID LANC. 13059	813,98		6.940,72
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - RAYLLA PEREIRA DE LIMA - 034.046.021-02 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1236 / ID LANC. 13058	618,09		6.322,63
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - IARLA RAIFA MENDONCA DE OLIVEIRA - 018.735.571-16 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1238 / ID LANC. 13064	592,22		5.730,41
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - ARIANA NUNES LOBO - ARIANA NUNES LOBO - 024.208.691-84 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1237 / ID LANC. 13055	531,17		5.199,24
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - THAYRINE HONORIO PARREIRA - 042.238.841-66 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1242 / ID LANC. 13076	522,42		4.676,82
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - MACRENE ALMEIDA DUARTE - 955.905.441-49 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1229 / ID LANC. 13069	517,44		4.159,38
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - ICARO CASTRO SANTOS - 014.389.791-85 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1249 / ID LANC. 13056	421,44		3.737,94
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SILVA - 742.648.183-20 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1256 / ID LANC. 13061	290,23		3.447,71
03/01/2020	PAGAMENTO RPA - Autonomos a Pagar - CLAUDIO CAVALCANTI NEVES - 955.060.631-72 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1228 / ID LANC. 13068	188,99		3.258,72
10/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS VIEIRA - 702.830.952-53 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1257 / ID LANC. 13178	2.527,82		730,90
10/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MARINETE BARBOSA DE SANTANA - 819.309.761-00 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1231 / ID LANC. 13071	258,72		472,18
16/01/2020	PAGAMENTO RPA - TAYNARA ALVES FERNANDES DE FREITAS - 757.579.661-49 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1263 / ID LANC. 13369	2.000,00		(1.527,82)
16/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - EDER JOSE DE QUEIROZ - 481.133.366-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1265 / ID LANC. 13372	2.000,00		(3.527,82)
16/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - GERCINA PEREIRA DE OLIVEIRA - 935.423.051-20 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1266 / ID LANC. 13376	1.750,00		(5.277,82)
16/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA - 007.848.411-10 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1261 / ID LANÇAMENTO (13368)	370,00		(5.647,82)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - IOLI JESUS OLIVEIRA - 017.045.421-54 - - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1270 / ID LANC. 13401	2.500,00		(8.147,82)
17/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - KEYDIAN ZULEIDE DE OLIVEIRA - 731.579.021-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1264 / ID LANC. 13375	2.000,00		(10.147,82)
17/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - JACYARA FRANCISCO BISPO - 037.652.991-11 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1274 / ID LANC. 13399	2.000,00		(12.147,82)
17/01/2020	PAGAMENTO RPA - GEOVANNA DE ARAUJO MAGALHAES - 701.749.931-02 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1272 / ID LANC. 13400	2.000,00		(14.147,82)
17/01/2020	PAGAMENTO RPA - RAEMA DE CASTRO ALVES FERREIRA - 023.392.471-01 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1273 / ID LANC. 13398	2.000,00		(16.147,82)
17/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MAILDE FERREIRA ALVES DE LIMA - 399.284.894-91 - LANÇAMENTO (13397) - PAGAMENTO RPA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1275 / ID LANC. 13397	2.000,00		(18.147,82)
17/01/2020	PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - 027.254.891-05 - LANÇAMENTO (13396) PAGAMENTO RPA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1277 / ID LANC. 13396	2.000,00		(20.147,82)
17/01/2020	PAGAMENTO RPA - HELLEN CRISTIANY BARBOSA - 024.015.671-43 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1262 / ID LANC. 13374	2.000,00		(22.147,82)
21/01/2020	PAGAMENTO RPA - MARIO GARCIA SIQUEIRA - 180.426.511-04 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1271 / ID LANC. 13402	3.000,00		(25.147,82)
22/01/2020	PAGAMENTO Autonomos a Pagar - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA - 710.504.501-91 - RPA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1192 / ID LANC. 12279	3.000,00		(28.147,82)
28/01/2020	PAGAMENTO RPA - ELOAH DE SOUZA LOPO - 757.586.601-91 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1283 / ID LANC. 13503	3.500,00		(31.647,82)
28/01/2020	PAGAMENTO RPA Autonomos a Pagar - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - 491.523.351-00 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1281 / ID LANC. 13506	3.200,00		(34.847,82)
28/01/2020	PAGAMENTO RPA - KAROLINE FRANÇA DOS SANTOS - 036.383.301-33 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1278 / ID LANC. 13505	2.250,00		(37.097,82)
28/01/2020	PAGAMENTO RPA Autonomos a Pagar - PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA - 007.848.411-10 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1282 / ID LANC. 13508	690,00		(37.787,82)
30/01/2020	PAGAMENTO RPA - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - Janeiro/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 1279 / ID LANC. 13515	2.800,00		(40.587,82)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.601,55		(42.189,37)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.239,60		(43.428,97)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	812,11		(44.241,08)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	780,44		(45.021,52)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	769,09		(45.790,61)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	727,99		(46.518,60)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	563,45		(47.082,05)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	528,40		(47.610,45)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	508,66		(48.119,11)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	466,02		(48.585,13)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	349,59		(48.934,72)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	240,18		(49.174,90)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	221,49		(49.396,39)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	181,38		(49.577,77)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	168,03		(49.745,80)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	157,25		(49.903,05)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	92,48		(49.995,53)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	71,37		(50.066,90)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	35,04		(50.101,94)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	35,04		(50.136,98)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	23,06		(50.160,04)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		14.559,60	(35.600,44)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		11.269,07	(24.331,37)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		7.382,77	(16.948,60)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		7.094,90	(9.853,70)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		6.991,74	(2.861,96)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.803,62	1.941,66
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		4.624,22	6.565,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Arredondamento Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		0,01	6.565,89
SALDO FINAL		69.265,35	56.725,93	6.565,89
CONTA 001411 21201030006 Viviane Alves Rocha Miranda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/01/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 01-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM		1.500,00	1.500,00
21/01/2020	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Janeiro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		1.500,00	1.500,00	0,00
CONTA 001412 21201030007 Juliane Alves Rocha Miranda Rassi				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/01/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 01-2020 ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
17/01/2020	TIPO DE OPERAÇÃO PAGAMENTO RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Janeiro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.500,00		0,00
SALDO FINAL		1.500,00	1.500,00	0,00
CONTA 001413 21201030008 Nicolo Fulan				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/01/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 01-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		2.000,00	2.000,00
17/01/2020	RPA - NICOLO FULAN - Janeiro/2020 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	2.000,00		0,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	0,00
CONTA 000202 21201100001 Salários a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 447.593,86
02/01/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (242) - 4 - ITEGO 03 à MINEIROS - FOLHA (244) - 5 - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - FOLHA (241) - 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - FOLHA (240) - 8 - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS E FOLHA (237) - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAO Documentos:	293.383,36		154.210,50
02/01/2020	PGTO DE SALARIOS - FOLHA 12/2019 - 2 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIO SIQUEIRA) - FOLHA (243) - 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA Documentos:	154.210,50		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	20.711,67		(20.711,67)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	13.808,65		(34.520,32)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	10.111,12		(44.631,44)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	7.722,59		(52.354,03)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	6.304,29		(58.658,32)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	4.295,39		(62.953,71)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.166,27		(66.119,98)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.047,35		(69.167,33)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.881,52		(72.048,85)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.788,56		(73.837,41)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	1.415,05		(75.252,46)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	718,02		(75.970,48)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA	597,82		(76.568,30)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	582,99		(77.151,29)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	490,41		(77.641,70)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	309,35		(77.951,05)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	163,40		(78.114,45)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS	111,03		(78.225,48)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	25,80		(78.251,28)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		139.336,21	61.084,93
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		80.536,36	141.621,29
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		48.374,59	189.995,88
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		42.391,00	232.386,88
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		34.389,60	266.776,48
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		20.216,86	286.993,34
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		20.076,53	307.069,87
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		19.787,39	326.857,26
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		16.508,13	343.365,39
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		13.881,30	357.246,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		12.717,33	369.964,02
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		12.503,89	382.467,91
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		7.065,17	389.533,08
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		6.479,00	396.012,08
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		6.065,06	402.077,14
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		6.022,96	408.100,10
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		5.936,22	414.036,32
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		5.728,05	419.764,37
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.751,18	423.515,55
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.369,47	426.885,02
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		3.346,10	430.231,12
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.297,93	433.529,05
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.194,50	435.723,55
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.084,00	437.807,55
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		1.718,42	439.525,97
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.107,04	440.633,01
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		1.079,23	441.712,24
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - MINEIROS		954,68	442.666,92
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		880,63	443.547,55
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		760,56	444.308,11
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		297,23	444.605,34
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		268,47	444.873,81
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		196,54	445.070,35
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - SANTA HELENA		145,86	445.216,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		130,36	445.346,57
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		48,62	445.395,19
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		48,62	445.443,81
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		40,49	445.484,30
SALDO FINAL		525.845,14	523.735,58	445.484,30

CONTA 000203 | 21201100002 | Férias a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	4.133,31		(4.133,31)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	4.012,80		(8.146,11)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.850,30		(10.996,41)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.780,18		(12.776,59)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.331,01		(14.107,60)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	821,16		(14.928,76)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	612,34		(15.541,10)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	372,99		(15.914,09)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	176,06		(16.090,15)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	167,52		(16.257,67)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	164,50		(16.422,17)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		4.175,11	(12.247,06)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		4.012,80	(8.234,26)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.543,11	(5.691,15)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.467,18	(4.223,97)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.391,70	(2.832,27)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.121,63	(1.710,64)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		847,70	(862,94)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		489,06	(373,88)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		373,88	0,00
SALDO FINAL		16.422,17	16.422,17	0,00

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/01/2020	PAGAMENTO 66 - REINALDO MORELLI DA SILVA, RESCISÃO Janeiro/2020 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000987661466 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 081.827.597-90 / NÚMERO DOCUMENTO 291444 / ID LANC. 13448	8.862,14		(8.862,14)
29/01/2020	PAGAMENTO 184 - MARCOS VINICIOS ALVES NASCIMENTO, RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987074423 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 014.390.641-05 / NÚMERO DOCUMENTO 291449 / ID LANC. 13442	4.218,63		(13.080,77)
29/01/2020	PAGAMENTO 284 - PATRICIA APARECIDA DA SILVA, RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986687359 - AGENCIA: 2234 - CPF: 032.351.951-22 / NÚMERO DOCUMENTO 291450 / ID LANC. 13444	3.125,94		(16.206,71)
29/01/2020	PAGAMENTO 384 - EDUARDO CORREIA DE ALMEIDA - 961.382.621-15 - RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984795703 - AGENCIA: 2234 - CPF: 961.382.621-15 / NÚMERO DOCUMENTO 140080 / ID LANC. 13440	1.756,58		(17.963,29)
29/01/2020	PAGAMENTO 313 - DENISE FERREIRA DA SILVA CABRAL ASSIS, RESCISÃO JANEIRO/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA: 986319452 - AGENCIA: 2234 - CPF: 929.361.301-82 / NÚMERO DOCUMENTO 291449 / ID LANC. 13438	1.688,64		(19.651,93)
29/01/2020	PAGAMENTO 355 - VERONICA DANIELA GOMES DE LIMA, RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986164083 - AGÊNCIA: 2234 - CPF: 058.914.566-56 / NÚMERO DOCUMENTO 291450 / ID LANC. 13446	1.621,98		(21.273,91)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	752,58		(22.026,49)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	711,04		(22.737,53)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	671,11		(23.408,64)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	301,42		(23.710,06)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	158,88		(23.868,94)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	89,11		(23.958,05)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	87,38		(24.045,43)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	81,43		(24.126,86)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	74,28		(24.201,14)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	56,43		(24.257,57)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	41,83		(24.299,40)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		7.392,66	(16.906,74)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		5.195,14	(11.711,60)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.129,30	(6.582,30)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		5.129,30	(1.453,00)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.136,53	2.683,53
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		4.069,87	6.753,40
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.239,50	9.992,90
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.239,50	13.232,40
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.821,50	16.053,90
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.821,50	18.875,40
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.526,44	21.401,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.160,00	23.561,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.955,55	25.517,39
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.852,25	27.369,64
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.481,30	28.850,94
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.358,08	30.209,02
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.092,19	31.301,21
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.018,88	32.320,09
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		954,84	33.274,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		854,88	34.129,81
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		658,54	34.788,35
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		590,40	35.378,75
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		539,92	35.918,67
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		470,25	36.388,92
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		470,25	36.859,17
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		432,93	37.292,10
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		432,93	37.725,03
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		427,44	38.152,47
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		427,44	38.579,91
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		325,93	38.905,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		269,96	39.175,80
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		269,96	39.445,76
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		246,88	39.692,64
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		235,13	39.927,77
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		235,13	40.162,90
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		159,14	40.322,04
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		89,97	40.412,01
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		31,50	40.443,51
SALDO FINAL		24.299,40	64.742,91	40.443,51

CONTA 001253 | 21201100006 | Bolsa/Estágio a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2020	PROVISAO BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 13053		672,00	672,00
07/01/2020	PAGAMENTO - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Dezembro/2019 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 - NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 13053	672,00		0,00
SALDO FINAL		672,00	672,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000207 21201110001 Inss de Folha a Recolher		SALDO INICIAL: R\$ 204.661,48		
13/01/2020	PAGAMENTO CLT GPS Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 842446 / ID LANC. 13047	204.661,48		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.194,50		(2.194,50)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	145,86		(2.340,36)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	48,62		(2.388,98)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	48,62		(2.437,60)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	40,49		(2.478,09)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	31,50		(2.509,59)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		28.975,44	26.465,85
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		28.295,48	54.761,33
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		15.699,35	70.460,68
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		14.061,97	84.522,65
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		13.808,65	98.331,30
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		10.111,12	108.442,42
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		9.439,27	117.881,69
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		7.722,59	125.604,28
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		6.747,58	132.351,86
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		6.742,59	139.094,45
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		6.732,13	145.826,58
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		6.304,29	152.130,87
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		4.295,39	156.426,26
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		4.054,34	160.480,60
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		3.304,10	163.784,70
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		3.047,35	166.832,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.996,71	169.828,76
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.992,06	172.820,82
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		2.976,03	175.796,85
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.911,92	178.708,77
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		2.253,81	180.962,58
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		2.131,61	183.094,19
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.961,96	185.056,15
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.801,93	186.858,08
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.601,55	188.459,63
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.523,58	189.983,21
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		1.476,55	191.459,76
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.475,20	192.934,96
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.468,49	194.403,45
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.418,98	195.822,43
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.415,05	197.237,48
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		1.398,35	198.635,83
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.239,60	199.875,43
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		960,72	200.836,15
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		947,38	201.783,53
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		924,84	202.708,37
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		812,11	203.520,48
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		780,44	204.300,92
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		769,09	205.070,01
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		752,58	205.822,59
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		677,15	206.499,74
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		671,11	207.170,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		669,61	207.840,46
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		612,34	208.452,80
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		528,40	208.981,20
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		518,40	209.499,60
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		508,66	210.008,26
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		471,99	210.480,25
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		396,30	210.876,55
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		372,99	211.249,54
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		357,99	211.607,53
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		342,58	211.950,11
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		297,60	212.247,71
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		226,60	212.474,31
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		218,97	212.693,28
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		176,06	212.869,34
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		164,50	213.033,84
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		149,91	213.183,75
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		89,11	213.272,86
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		81,43	213.354,29
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		74,28	213.428,57
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		56,43	213.485,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		41,83	213.526,83
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		34,55	213.561,38
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		23,87	213.585,25
	SALDO FINAL	207.171,07	216.094,84	213.585,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	PAGAMENTO CLT FGTS Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 570687 / ID LANC. 13052	42.860,04		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		11.477,63	11.477,63
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		11.099,67	22.577,30
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		6.042,54	28.619,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		5.400,26	34.020,10
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		3.779,11	37.799,21
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		2.570,33	40.369,54
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		1.190,41	41.559,95
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		592,28	42.152,23
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		445,34	42.597,57
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		156,50	42.754,07
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		135,79	42.889,86
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		119,64	43.009,50
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		108,07	43.117,57
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		68,41	43.185,98
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		45,26	43.231,24
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		10,42	43.241,66
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		7,30	43.248,96
SALDO FINAL		42.860,04	43.248,96	43.248,96

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.374,83

13/01/2020	PAGAMENTO CLT PIS FOLHA / Dezembro/2019 CG 04/17 - RECEITA FEDERAL SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 440761 / ID LANC. 13051	5.374,83		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		1.461,83	1.461,83
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.434,71	2.896,54
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		813,41	3.709,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		710,73	4.420,68
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		472,41	4.893,09
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		337,68	5.230,77
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		148,80	5.379,57
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		74,04	5.453,61
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		55,66	5.509,27
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		19,55	5.528,82
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		16,97	5.545,79
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		14,96	5.560,75
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		13,51	5.574,26
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		8,55	5.582,81
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		5,66	5.588,47
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1,30	5.589,77
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		0,89	5.590,66
SALDO FINAL		5.374,83	5.590,66	5.590,66

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

SALDO INICIAL: R\$ 27.395,83

05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		20.280,69	47.676,52
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.210,43	50.886,95
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.836,93	53.723,88
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		2.231,75	55.955,63
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		511,42	56.467,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		325,56	56.792,61
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		106,49	56.899,10
13/01/2020	PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 231 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 441102 / ID LANC. 12284	26.193,19		30.705,91
13/01/2020	PAGAMENTO CLT IR DE FÁBRICAS Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 441214 / ID LANC. 13048	1.100,72		29.605,19
13/01/2020	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISOES Dezembro/2019 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 237 - C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16 / NÚMERO DOCUMENTO 440995 / ID LANC. 13050	101,92		29.503,27
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		821,16	30.324,43
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		711,04	31.035,47
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		301,42	31.336,89
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		167,52	31.504,41
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		158,88	31.663,29
SALDO FINAL		27.395,83	31.663,29	31.663,29

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.583,19

13/01/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE RPA DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	1.583,19		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		466,02	466,02
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		181,38	647,40
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		168,03	815,43
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		71,37	886,80
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		35,04	921,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		35,04	956,88
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		23,06	979,94
SALDO FINAL		1.583,19	979,94	979,94

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.785,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		255,00	3.040,41
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001596 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO		621,00	3.661,41
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000706 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI		194,18	3.855,59
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		190,77	4.046,36
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS		160,18	4.206,54
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000707 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		134,26	4.340,80
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		130,03	4.470,83
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA		110,43	4.581,26
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 12/2019		81,73	4.662,99
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE MINEIROS		77,91	4.740,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000709 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		48,30	4.789,20
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE		48,30	4.837,50
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA		31,00	4.868,50
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		31,00	4.899,50
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000712 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA		31,00	4.930,50
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		31,00	4.961,50
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO		27,00	4.988,50
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000716 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA		62,01	5.050,51
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000718 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		43,00	5.093,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001589 / NÚMERO DOCUMENTO 481233 / ID LANC. 12682	621,00		4.472,51
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000673 / NÚMERO DOCUMENTO 487671 / ID LANC. 12575	265,17		4.207,34
17/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 481019 / ID LANC. 12411	255,00		3.952,34
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000671 / NÚMERO DOCUMENTO 487505 / ID LANC. 12490	224,51		3.727,83
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000674 / NÚMERO DOCUMENTO 487777 / ID LANC. 12580	192,87		3.534,96
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 487976 / ID LANC. 12485	191,92		3.343,04
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000668 / NÚMERO DOCUMENTO 487335 / ID LANC. 12585	162,72		3.180,32
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000669 / NÚMERO DOCUMENTO 487384 / ID LANC. 12570	157,59		3.022,73
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 487585 / ID LANC. 12500	89,20		2.933,53
17/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000670 / NÚMERO DOCUMENTO 487447 / ID LANC. 12495	79,08		2.854,45
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000688 / NÚMERO DOCUMENTO 488702 / ID LANC. 12560	60,01		2.794,44
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000679 / NÚMERO DOCUMENTO 488133 / ID LANC. 12520	41,53		2.752,91
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000680 / NÚMERO DOCUMENTO 488197 / ID LANC. 12525	41,53		2.711,38
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000681 / NÚMERO DOCUMENTO 488266 / ID LANC. 12530	41,53		2.669,85
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - NF 682 E 676 SOLUCOES DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 135	31,00		2.638,85
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000683 / NÚMERO DOCUMENTO 488429 / ID LANC. 12540	30,00		2.608,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000684 / NÚMERO DOCUMENTO 488476 / ID LANC. 12545	30,00		2.578,85
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000685 / NÚMERO DOCUMENTO 488530 / ID LANC. 12550	30,00		2.548,85
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000686 / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANC. 12555	30,00		2.518,85
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 487859 / ID LANC. 12510	29,07		2.489,78
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000689 / NÚMERO DOCUMENTO 488751 / ID LANC. 12565	29,00		2.460,78
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 488028 / ID LANC. 12515	27,68		2.433,10
17/01/2020	PAGAMENTO IR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000687 / NÚMERO DOCUMENTO 488650 / ID LANC. 12590	20,00		2.413,10
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 0000000139 / NÚMERO DOCUMENTO 481080 / ID LANC. 12717	15,00		2.398,10
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000140 / NÚMERO DOCUMENTO 481169 / ID LANC. 12723	15,00		2.383,10
17/01/2020	PAGAMENTO IRRF PJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 481364 / ID LANC. 12726	15,00		2.368,10
17/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000142 / NÚMERO DOCUMENTO 487274 / ID LANC. 12732	15,00		2.353,10
17/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000143 / NÚMERO DOCUMENTO 482734 / ID LANC. 12720	15,00		2.338,10
17/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 482889 / ID LANC. 12729	15,00		2.323,10
17/01/2020	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 483129 / ID LANC. 12735	15,00		2.308,10
SALDO FINAL		2.785,41	2.308,10	2.308,10

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.057,47

07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RG ENTULHOS LTDA - 24.315.150/0001-52 - NFS e 00000004532	13,32		10.044,15
------------	---	-------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000706 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI		970,88	11.015,03
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS		800,88	11.815,91
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000707 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		671,31	12.487,22
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE MINEIROS		389,54	12.876,76
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000709 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		241,52	13.118,28
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE		241,52	13.359,80
08/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001026	60,00		13.299,80
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001027		39,50	13.260,30
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001028		6,00	13.254,30
10/01/2020	JUROS: ISS - PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇãA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000250 / NÚMERO DOCUMENTO 366417 / ID LANC. 12654	1.476,75		11.777,55
10/01/2020	JUROS: ISS - PAGAMENTO ISS - SOLUÇã•ES COMERCIO E SERVIÇãOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 361809 / ID LANC. 12486		959,59	10.817,96
10/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NFS-E N. 679 SOLUÇÕES E RPA 1248 FRANCISCA DAS CHAGAS DA COMPETÊNCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC. Documentos: 67 - ITEGO SANTA HELENA	217,75		10.600,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LORRAYNE CRISTINA NUNES -041.434.481-22 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 722486 / ID LANC. 13116	64,12		10.536,09
10/01/2020	PAGAMENTO ISSQN de RPA - GUILHERME SILVA SOARES - 023.505.581-69 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 722490 / ID LANC. 13115	60,75		10.475,34
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000261 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		984,50	11.459,84
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000263 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO DR LUIZ RASSI		666,37	12.126,21
10/01/2020	PPROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000262 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY		495,06	12.621,27
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000260 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO		495,06	13.116,33
14/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 668 SOLUCOES E 254 BRASGUARDA DA COMPETENDIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 92	1.979,60		11.136,73
14/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 252 BRASGUARDA E 671 SOLUCOES DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 92	1.860,90		9.275,83
14/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 251 BRASGUARDA E 674 SOLUCOES; E RPA 1221 HUDSON RAFAEL DO MES 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 92 - DOUTOR LUIZ RASSI	1.824,05		7.451,78
14/01/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000680 / NÚMERO DOCUMENTO 126330 / ID LANC. 12526	207,63		7.244,15
14/01/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000681 / NÚMERO DOCUMENTO 99454827 / ID LANC. 12531	207,63		7.036,52
14/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1238, 1239, 1240, 1241 E 1254 DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	154,07		6.882,45
14/01/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 2764990 / ID LANC. 12511	145,34		6.737,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1242, 1243, 1244 E 1245 DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	132,73		6.604,38
15/01/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 366856 / ID LANC. 12516	142,62		6.461,76
16/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1161, 1162, 1163 E 1164 DA COMPETENCIA 10/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos:	113,99		6.347,77
31/01/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN AUTONOMO PARA ISSQ GOIANIA	212,65		6.135,12
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		349,59	6.484,71
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		221,49	6.706,20
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		157,25	6.863,45
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		92,48	6.955,93
SALDO FINAL		9.878,99	6.777,45	6.955,93

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 15.306,08

07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001596 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO		1.925,10	17.231,18
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		887,08	18.118,26
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		604,65	18.722,91
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA		513,51	19.236,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 12/2019		380,04	19.616,46
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE MINEIROS		362,28	19.978,74
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000-713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA		144,16	20.122,90
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		144,16	20.267,06
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000712 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA		144,16	20.411,22
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO		125,56	20.536,78
08/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA RELATIVA A MEDIÇÃO DE PARCELA VARIÁVEL REFERENTE A 867 MATRÍCULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 006/2017 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO E CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 863,04.	3.874,53		16.662,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000706		902,92	17.565,17
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000149		790,50	18.355,67
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000703		744,82	19.100,49
13/01/2020	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 - NFSe 00000000707		624,31	19.724,80
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000716		288,33	20.013,13
13/01/2020	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 - NFSe 00000000708		224,61	20.237,74
13/01/2020	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 - NFSe 00000000709		224,61	20.462,35
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000718		199,96	20.662,31
13/01/2020	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 00000000714		144,16	20.806,47
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001589 / NÚMERO DOCUMENTO 420313 / ID LANC. 12681	1.925,10		18.881,37
20/01/2020	PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.233,04		17.648,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.043,95		16.604,38
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	896,85		15.707,53
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 421896 / ID LANC. 12483	892,42		14.815,11
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 420525 / ID LANC. 12410	790,50		14.024,61
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	756,63		13.267,98
20/01/2020	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	732,79		12.535,19
20/01/2020	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A UNIDADE GESTORA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	414,77		12.120,42
20/01/2020	PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	367,71		11.752,71
20/01/2020	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	279,03		11.473,68
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000680 / NÚMERO DOCUMENTO 422181 / ID LANC. 12523	193,10		11.280,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000681 / NÚMERO DOCUMENTO 422271 / ID LANC. 12528	193,10		11.087,48
20/01/2020	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	193,10		10.894,38
20/01/2020	PAGAMENTO CSRF - S/NF 676 E 682 SOLUCOES DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 135	144,16		10.750,22
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000683 / NÚMERO DOCUMENTO 422344 / ID LANC. 12538	139,51		10.610,71
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000684 / NÚMERO DOCUMENTO 422465 / ID LANC. 12543	139,51		10.471,20
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000-685 / NÚMERO DOCUMENTO 422570 / ID LANC. 12548	139,51		10.331,69
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000686 / NÚMERO DOCUMENTO 422659 / ID LANC. 12553	139,51		10.192,18
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 421737 / ID LANC. 12508	135,17		10.057,01
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000689 / NÚMERO DOCUMENTO 422888 / ID LANC. 12563	134,86		9.922,15
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 421969 / ID LANC. 12513	128,72		9.793,43
20/01/2020	PIS/COFINS/CSLL SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O COTEC DE RIO VERDE VINCULADO AO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 001/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	93,01		9.700,42
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000139 / NÚMERO DOCUMENTO 423256 / ID LANC. 12716	46,50		9.653,92
20/01/2020	PAGAMENTO - PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000140 / NÚMERO DOCUMENTO 423378 / ID LANC. 12722	46,50		9.607,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 422982 / ID LANC. 12725	46,50		9.560,92
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000142 / NÚMERO DOCUMENTO 420660 / ID LANC. 12731	46,50		9.514,42
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000143 / NÚMERO DOCUMENTO 420737 / ID LANC. 12719	46,50		9.467,92
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000144 / NÚMERO DOCUMENTO 420809 / ID LANC. 12728	46,50		9.421,42
20/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000147 / NÚMERO DOCUMENTO 420930 / ID LANC. 12734	46,50		9.374,92
SALDO FINAL		15.306,08	9.374,92	9.374,92

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.566,65

06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 REFERENTE NF 00000000018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO		245,00	17.811,65
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		953,85	18.765,50
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		650,16	19.415,66
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA		552,17	19.967,83
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 12/2019		408,64	20.376,47
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA		155,02	20.531,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		155,02	20.686,51
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000712 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA		155,02	20.841,53
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		155,02	20.996,55
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO		135,02	21.131,57
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RG ENTULHOS LTDA - 24.315.150/0001-52 - NFS e 00000004532		13,32	21.144,89
08/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000001026		60,00	21.204,89
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000001027		39,50	21.244,39
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000001028		6,00	21.250,39
08/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFS e 00000000729		4,19	21.254,58
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000716 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA		310,04	21.564,62
10/01/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVICOS DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 17467 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	17.566,65		3.997,97
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFS e 00000002698		300,00	4.297,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001065		60,00	4.357,97
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001064		25,50	4.383,47
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001063		6,00	4.389,47
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000259		1.650,86	6.040,33
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000264		495,06	6.535,39
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000265		495,06	7.030,45
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000718		215,02	7.245,47
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 000000050685		3,21	7.248,68
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 - NFSe 00000000588		4,02	7.252,70
27/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFSe 00000000017		479,18	7.731,88
27/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 12.073.260/0001-76 - NFSe 00000006696		2,44	7.734,32
28/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002704		1.560,00	9.294,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		727,99	10.022,31
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		563,45	10.585,76
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		240,18	10.825,94
31/01/2020	TRANSFERENCIA DE ISSQN AUTONOMO PARA ISSQ GOIANIA		212,65	11.038,59
SALDO FINAL		17.566,65	11.038,59	11.038,59

CONTA 000771 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 32.542,06

07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000706 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI		1.708,74	34.250,80
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		1.678,77	35.929,57
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS		1.409,55	37.339,12
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000707 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		1.181,50	38.520,62
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		1.144,28	39.664,90
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA		971,83	40.636,73
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 12/2019		719,21	41.355,94
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE MINEIROS		685,60	42.041,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000709 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		425,07	42.466,61
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE		425,07	42.891,68
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA		341,04	43.232,72
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		341,04	43.573,76
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000712 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA		341,04	43.914,80
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		341,04	44.255,84
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO		297,03	44.552,87
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000716 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA		682,08	45.234,95
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000718 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		473,05	45.708,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000259 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIAO E NO COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019		3.631,90	49.339,90
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000261 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES		2.165,90	51.505,80
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000263 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO DR LUIZ RASSI		1.466,00	52.971,80
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		1.089,14	54.060,94
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000265 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA		1.089,14	55.150,08
10/01/2020	PPROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000262 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY		1.089,14	56.239,22
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000260 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO		1.089,14	57.328,36
17/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000255 / NÚMERO DOCUMENTO 887857 / ID LANC. 12647	4.204,73		53.123,63
17/01/2020	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES EM SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	3.248,85		49.874,78
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000254 / NÚMERO DOCUMENTO 887830 / ID LANC. 12650	2.565,25		47.309,53
17/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000673 / NÚMERO DOCUMENTO 888003 / ID LANC. 12574	2.333,50		44.976,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000671 / NÚMERO DOCUMENTO 887958 / ID LANC. 12489	1.975,66		43.000,37
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000674 / NÚMERO DOCUMENTO 888028 / ID LANC. 12579	1.697,27		41.303,10
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 888092 / ID LANC. 12484	1.688,88		39.614,22
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - NF: 00000000252 / NÚMERO DOCUMENTO 887763 / ID LANC. 12656	1.624,42		37.989,80
17/01/2020	PAGAMENTO INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.614,11		36.375,69
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000253 / NÚMERO DOCUMENTO 887797 / ID LANC. 12665	1.483,95		34.891,74
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NF: 00000000668 / NÚMERO DOCUMENTO 887882 / ID LANC. 12584	1.431,89		33.459,85
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NF: 00000000669 / NÚMERO DOCUMENTO 887907 / ID LANC. 12569	1.386,78		32.073,07
17/01/2020	INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA ARMADA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2018 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.352,14		30.720,93
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000672 / NÚMERO DOCUMENTO 887975 / ID LANC. 12499	784,92		29.936,01
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 00000000670 / NÚMERO DOCUMENTO 887928 / ID LANC. 12494	695,86		29.240,15
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000688 / NÚMERO DOCUMENTO 888624 / ID LANC. 12559	660,08		28.580,07
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000679 / NÚMERO DOCUMENTO 888196 / ID LANC. 12519	365,43		28.214,64
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000680 / NÚMERO DOCUMENTO 888266 / ID LANC. 12524	365,43		27.849,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000681 / NÚMERO DOCUMENTO 888404 / ID LANC. 12529	365,43		27.483,78
17/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO - NF 676 E 682 SOLUCOES DA COMPETENCIA 12/2019. CONFORME CONTRATO DE GESTAO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 135	338,84		27.144,94
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000683 / NÚMERO DOCUMENTO 888448 / ID LANC. 12539	330,04		26.814,90
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000684 / NÚMERO DOCUMENTO 888472 / ID LANC. 12544	330,04		26.484,86
17/01/2020	PAGAMENTO INSS RETIDO - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NF: 0000000685 / NÚMERO DOCUMENTO 888508 / ID LANC. 12549	330,04		26.154,82
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000686 / NÚMERO DOCUMENTO 888528 / ID LANC. 12554	330,04		25.824,78
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000689 / NÚMERO DOCUMENTO 888667 / ID LANC. 12564	319,04		25.505,74
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - NF: 00000000675 / NÚMERO DOCUMENTO 888055 / ID LANC. 12509	255,80		25.249,94
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 888175 / ID LANC. 12514	243,62		25.006,32
17/01/2020	PAGAMENTO INSS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000687 / NÚMERO DOCUMENTO 888555 / ID LANC. 12589	220,03		24.786,29
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DR LUIZ RASSI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DR LUIZ RASSI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020		1.054,19	25.840,48
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000346 - 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 DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, 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 DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.925,00	27.765,48
SALDO FINAL		32.542,07	27.765,49	27.765,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000963 21201120100 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561			SALDO INICIAL: R\$ 29.503,27	
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	20.280,69		9.222,58
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.210,43		6.012,15
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.836,93		3.175,22
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.231,75		943,47
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	511,42		432,05
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	325,56		106,49
05/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	106,49		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		20.711,67	20.711,67
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.166,27	23.877,94
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		2.881,52	26.759,46
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		1.788,56	28.548,02
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA		597,82	29.145,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		490,41	29.636,25
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS		111,03	29.747,28
SALDO FINAL		29.503,27	29.747,28	29.747,28

CONTA 000965 21201120102 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		790,50	790,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001596 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO	1.925,10		(1.134,60)
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019	887,08		(2.021,68)
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT	604,65		(2.626,33)
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA	513,51		(3.139,84)
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 12/2019	380,04		(3.519,88)
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOROLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE MINEIROS	362,28		(3.882,16)
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000~713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA	144,16		(4.026,32)
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA	144,16		(4.170,48)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000712 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA	144,16		(4.314,64)
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO	125,56		(4.440,20)
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001596 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO		1.925,10	(2.515,10)
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000706 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI		902,92	(1.612,18)
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		887,08	(725,10)
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS		744,82	19,72
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000707 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		624,31	644,03
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		604,65	1.248,68
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA		513,51	1.762,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 12/2019		380,04	2.142,23
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE MINEIROS		362,28	2.504,51
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000709 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA		224,61	2.729,12
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE		224,61	2.953,73
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA		144,16	3.097,89
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA		144,16	3.242,05
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000712 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA		144,16	3.386,21
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019		144,16	3.530,37
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO		125,56	3.655,93
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000716 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA		288,33	3.944,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000718 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		199,96	4.144,22
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000706	902,92		3.241,30
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000149	790,50		2.450,80
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000703	744,82		1.705,98
13/01/2020	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 - NFSe 00000000707	624,31		1.081,67
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000716	288,33		793,34
13/01/2020	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 - NFSe 00000000708	224,61		568,73
13/01/2020	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 - NFSe 00000000709	224,61		344,12
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000718	199,96		144,16
13/01/2020	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 00000000714	144,16		0,00
	SALDO FINAL	9.374,92	9.374,92	0,00

CONTA 000969 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn**SALDO INICIAL: R\$ 0,00**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000729 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4,19	4,19
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001065 - prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado no itego sebastiao de siqueira, Competência: 12/2019		60,00	64,19
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001064 - prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado na unidade gestora, Competência: 12/2019, Discriminação: prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de condicionado na unidade gestora		25,50	89,69
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001063 - prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado na cidade de palmeiras de goias, Competência: 12/2019, Discriminação: prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado na cidade de palmeiras de goias		6,00	95,69
03/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000050685 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO, Competência: 12/2019		3,21	98,90
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA UNIDADE GESTORA		300,00	398,90
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000588 - ALUGUEL DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA, Competência: 1/2020		4,02	402,92
08/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 - NFS e 00000000729	4,19		398,73
09/01/2020	FORNECEDOR A PAGAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002704 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO PARA O PROGRAMA DE COMPLIANCE, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO PARA O PROGRAMA DE COMPLIANCE		1.560,00	1.958,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000718 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		215,02	2.173,75
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002698	300,00		1.873,75
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001065	60,00		1.813,75
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001064	25,50		1.788,25
10/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000001063	6,00		1.782,25
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000259 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIAO E NO COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019		1.650,86	3.433,11
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT		495,06	3.928,17
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000265 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA		495,06	4.423,23
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000259	1.650,86		2.772,37
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000264	495,06		2.277,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000265	495,06		1.782,25
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 - NFSe 00000000718	215,02		1.567,23
15/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 - NFSe 00000050685	3,21		1.564,02
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 - NFSe 00000000588	4,02		1.560,00
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 12.073.260/0001-76 REFERENTE NF 00000006696 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS DA REDE ITEGO QUE ESTAVAM SOLTOS E DESBOTADOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS DA REDE ITEGO QUE ESTAVAM SOLTOS E DESBOTADOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2,44	1.562,44
24/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DR LUIZ RASSI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DR LUIZ RASSI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020		479,18	2.041,62
27/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 - NFSe 00000000017	479,18		1.562,44
27/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 12.073.260/0001-76 - NFSe 00000006696	2,44		1.560,00
28/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 - NFSe 00000002704	1.560,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000346 - 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 DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, 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 DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.750,00	1.750,00
SALDO FINAL		5.300,54	7.050,54	1.750,00

CONTA 000222 | 21201130001 | Provisão Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 509.479,67

01/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO . - SEBASTIÃO SIQUEIRA	31,86		509.447,81
01/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.		31,88	509.479,69
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4.986,82		504.492,87
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	4.175,11		500.317,76
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	4.069,87		496.247,89
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	4.012,80		492.235,09
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.239,50		488.995,59
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.821,50		486.174,09
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.464,74		483.709,35
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	2.436,46		481.272,89
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.015,69		479.257,20
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.852,25		477.404,95
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.481,30		475.923,65
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.467,18		474.456,47
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.391,70		473.064,77
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.358,08		471.706,69
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.121,63		470.585,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.018,88		469.566,18
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	847,70		468.718,48
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	489,06		468.229,42
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	373,88		467.855,54
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	168,68		467.686,86
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	0,01		467.686,85
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	0,01		467.686,84
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		19.242,13	486.928,97
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		18.493,77	505.422,74
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9.318,69	514.741,43
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		7.556,97	522.298,40
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4.396,09	526.694,49
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		4.042,19	530.736,68
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS		1.446,03	532.182,71
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		0,01	532.182,72
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		0,01	532.182,73
SALDO FINAL		41.824,71	64.527,77	532.182,73

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

SALDO INICIAL: R\$ 135.012,42

01/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO . - SEBASTIÃO SIQUEIRA	8,46		135.003,96
01/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.		8,44	135.012,40
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	2.582,64		132.429,76
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.961,96		130.467,80
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.812,33		128.655,47
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.475,20		127.180,27
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	1.286,59		125.893,68
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	996,94		124.896,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	518,40		124.378,34
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	396,30		123.982,04
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	44,71		123.937,33
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		5.099,31	129.036,64
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		4.900,78	133.937,42
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		2.469,49	136.406,91
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		2.002,55	138.409,46
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		1.164,90	139.574,36
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		1.071,14	140.645,50
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS		383,20	141.028,70
SALDO FINAL		11.083,53	17.099,81	141.028,70

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

SALDO INICIAL: R\$ 40.621,78

01/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO . - SEBASTIÃO SIQUEIRA	2,55		40.619,23
01/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.		2,55	40.621,78
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	779,65		39.842,13
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	592,28		39.249,85
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	547,12		38.702,73
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	445,34		38.257,39
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	388,41		37.868,98
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	300,96		37.568,02
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	156,50		37.411,52
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	119,64		37.291,88
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	13,49		37.278,39
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		1.539,32	38.817,71
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.479,51	40.297,22
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		745,46	41.042,68
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		584,31	41.626,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		351,62	41.978,61
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		323,35	42.301,96
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS		99,37	42.401,33
	SALDO FINAL	3.345,94	5.125,49	42.401,33

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.094,76

01/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO . - SEBASTIÃO SIQUEIRA	0,32		5.094,44
01/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.		0,32	5.094,76
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	97,46		4.997,30
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	74,04		4.923,26
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	68,39		4.854,87
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	55,66		4.799,21
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	48,55		4.750,66
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	40,13		4.710,53
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	19,55		4.690,98
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	14,96		4.676,02
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	1,69		4.674,33
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		192,44	4.866,77
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		184,94	5.051,71
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		95,69	5.147,40
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		75,58	5.222,98
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		43,97	5.266,95
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		40,40	5.307,35
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS		14,48	5.321,83
	SALDO FINAL	420,75	647,82	5.321,83

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.591,41

01/01/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 -	23,91		5.567,50
01/01/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		23,91	5.591,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.547,68		4.043,73
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.107,04		2.936,69
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	904,54		2.032,15
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	880,63		1.151,52
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	658,54		492,98
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	590,40		(97,42)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	489,06		(586,48)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	470,25		(1.056,73)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	353,26		(1.409,99)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	297,23		(1.707,22)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	268,47		(1.975,69)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	196,54		(2.172,23)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	130,36		(2.302,59)
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	89,97		(2.392,56)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		12.215,04	9.822,48
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		11.173,03	20.995,51
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		6.981,72	27.977,23
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		5.508,79	33.486,02
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.293,55	36.779,57
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		2.403,53	39.183,10
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS		1.096,83	40.279,93
	SALDO FINAL	8.007,88	42.696,40	40.279,93

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.481,75

01/01/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 -	6,33		1.475,42
------------	---	------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		28,48	1.503,90
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	471,99		1.031,91
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	410,14		621,77
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	357,99		263,78
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	239,70		24,08
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	226,60		(202,52)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	149,91		(352,43)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	129,61		(482,04)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	93,62		(575,66)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	34,55		(610,21)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	23,87		(634,08)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.237,03	2.602,95
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		2.960,81	5.563,76
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.850,18	7.413,94
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		1.459,82	8.873,76
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		872,77	9.746,53
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		636,94	10.383,47
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS		290,65	10.674,12
SALDO FINAL		2.144,31	11.336,68	10.674,12

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

SALDO INICIAL: R\$ 447,24

01/01/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 -	1,88		445,36
01/01/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1,92	447,28
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	135,79		311,49
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	123,81		187,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	108,07		79,61
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	72,35		7,26
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	68,41		(61,15)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	45,26		(106,41)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	39,12		(145,53)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	28,24		(173,77)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	10,42		(184,19)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	7,30		(191,49)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		977,12	785,63
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		893,57	1.679,20
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		558,42	2.237,62
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		424,66	2.662,28
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		263,36	2.925,64
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		192,28	3.117,92
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS		75,28	3.193,20
SALDO FINAL		640,65	3.386,61	3.193,20

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

SALDO INICIAL: R\$ 55,89

01/01/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 -	0,24		55,65
01/01/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		0,24	55,89
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	16,97		38,92
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	15,47		23,45
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	13,51		9,94
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	9,03		0,91
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	8,55		(7,64)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	5,66		(13,30)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4,89		(18,19)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	3,53		(21,72)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1,30		(23,02)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	0,89		(23,91)
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		122,15	98,24
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		111,72	209,96
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		69,78	279,74
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		55,07	334,81
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		32,93	367,74
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		24,04	391,78
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS		10,97	402,75
	SALDO FINAL	80,04	426,90	402,75

CONTA 001105 | 21201130009 | Transferencia de Saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custo SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	32,36		(32,36)
01/01/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 -		32,36	0,00
	SALDO FINAL	32,36	32,36	0,00

CONTA 001106 | 21201130010 | Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. A REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO.	43,19		(43,19)
01/01/2020	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. FERIAS REALOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIO . - SEBASTIÃO SIQUEIRA		43,19	0,00
	SALDO FINAL	43,19	43,19	0,00

CONTA 001051 | 21201140003 | Pensao Alimenticia a Pagar SALDO INICIAL: R\$ 718,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	PAGAMENTO 337 - SALOMAO PHILLIPE RAFAEL LEAO OLIVEIRA - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 71459 / ID LANC. 13096 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA THAENE MOREIRA MENDES, EQUIVALENTE A 20% DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 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.	718,02		0,00
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		718,02	718,02
SALDO FINAL		718,02	718,02	718,02

CONTA 001069 | 21201170002 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 52.415,00

21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000605 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS, FISCAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS, FISCAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	34.415,00		18.000,00
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000606 - PAGAMENTO REFERENTE AO BALANÇO ANUAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIOS DE 2019. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 11/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO BALANÇO ANUAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NO EXERCÍCIOS DE 2019. CONFORME CONTRATO 002/2017 E CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	18.000,00		0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM		29.588,50	29.588,50
SALDO FINAL		52.415,00	29.588,50	29.588,50

CONTA 001070 | 21201170003 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001596 - FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO	41.400,00		0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 01-2020 SED ADM		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL		41.400,00	41.400,00	41.400,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001077 21201170005 Soluções Comércio e Serviços Eireli ME		SALDO INICIAL: R\$ 143.212,23		
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000706 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO LUIZ RASSI	19.417,54		123.794,69
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019	19.076,96		104.717,73
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE PALMEIRAS	16.017,67		88.700,06
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000707 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA	13.426,14		75.273,92
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT	13.003,17		62.270,75
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA	11.043,48		51.227,27
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 12/2019	8.172,84		43.054,43
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE MINEIROS	7.790,86		35.263,57
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 00000000709 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CACHOEIRA ALTA	4.830,33		30.433,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000708 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE RIO VERDE	4.830,33		25.602,91
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000713 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CACHOEIRA ALTA	3.100,35		22.502,56
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ITEGO DE SANTA HELENA	3.100,35		19.402,21
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000712 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE ACREUNA	3.100,35		16.301,86
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000714 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019	3.100,35		13.201,51
07/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COTEC DE SÃO SIMÃO	2.700,31		10.501,20
09/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000716 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE GESTORA	6.200,71		4.300,49
09/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 20.306.099/0001-61 REFERENTE NF 0000000718 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT	4.300,49		0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO SANTA HELENA		31.391,14	31.391,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		30.468,05	61.859,19
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		21.546,08	83.405,27
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		19.847,10	103.252,37
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO PALMEIRAS		18.447,23	121.699,60
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SED ADM		17.392,79	139.092,39
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO MINEIROS		7.136,47	146.228,86
SALDO FINAL		143.212,23	146.228,86	146.228,86

CONTA 001078 | 21201170006 | Brasguarda Vigilancia Armada

SALDO INICIAL: R\$ 100.356,76

10/01/2020	RETENÇÃO INSS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000259 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIAO E NO COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019	27.734,52		72.622,24
10/01/2020	RETENÇÃO INSS - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000261 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES	19.689,98		52.932,26
10/01/2020	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000263	13.327,30		39.604,96
10/01/2020	RETENÇÃO INSS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT	9.901,24		29.703,72
10/01/2020	RETENÇÃO INSS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000265 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE GESTORA	9.901,24		19.802,48
10/01/2020	RETENÇÃO INSS - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000262 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY	9.901,24		9.901,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	RETENÇÃO INSS - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000260 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO ITEGO RAUL BRANDAO DE CASTRO	9.901,24		0,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - NF A FATURAR 01-2020 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		39.379,96	39.379,96
31/01/2020	PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SANTA HELENA		19.689,98	59.069,94
31/01/2020	PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		19.689,98	78.759,92
31/01/2020	PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM		9.901,24	88.661,16
31/01/2020	PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS		9.901,24	98.562,40
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA - 01-2020		9.901,24	108.463,64
31/01/2020	PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO MINEIROS		9.901,24	118.364,88
SALDO FINAL		100.356,76	118.364,88	118.364,88

CONTA 001079 | 21201170007 | Renato Guedes

SALDO INICIAL: R\$ 2.271,02

13/01/2020	FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GUEDES DE FARIA - 07.663.899/0001-71 - NFSe 00000004351	2.271,02		0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM		2.915,36	2.915,36
SALDO FINAL		2.271,02	2.915,36	2.915,36

CONTA 001080 | 21201170008 | Cval Locacoes

SALDO INICIAL: R\$ 25.100,00

16/01/2020	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009164	25.100,00		0,00
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 01-2020 - SED ADM		25.700,00	25.700,00
SALDO FINAL		25.100,00	25.700,00	25.700,00

CONTA 001081 | 21201170009 | Di Rezende Advocacia

SALDO INICIAL: R\$ 15.000,00

06/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002698 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA UNIDADE GESTORA	15.000,00		0,00
------------	---	-----------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 01-2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		15.000,00	15.000,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA -REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPLIANTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 SED ADM		12.000,00	27.000,00
SALDO FINAL		15.000,00	27.000,00	27.000,00

CONTA 001082 | 21201170010 | Wireless comm service ltda

SALDO INICIAL: R\$ 4.120,00

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000067732 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT	1.290,00		2.830,00
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000067733 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO NO ITEGO DR LUIZ RASSI, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO NO ITEGO DR LUIZ RASSI	1.290,00		1.540,00
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000067734 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA	990,00		550,00
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WIRELESS COMM SERVICE LTDA - 09.520.219/0001-96 REFERENTE NF 00000067735 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA LINK DEDICADO PARA A UNIDADE GESTORA	550,00		0,00
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01-2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.290,00	1.290,00
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO JOSE L BITENCOURT		1.290,00	2.580,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		990,00	3.570,00
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01-2020 - ITEGO SED ADM		550,00	4.120,00
SALDO FINAL		4.120,00	4.120,00	4.120,00

CONTA 001153 | 21201170018 | Monteiro Refrigeracao e Servicos ltda

SALDO INICIAL: R\$ 4.575,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001065 - prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado no itego sebastiao de siqueira, Competência: 12/2019	3.000,00		1.575,00
03/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001064 - prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado na unidade gestora, Competência: 12/2019, Discriminação: prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de condicionado na unidade gestora	1.275,00		300,00
03/01/2020	RETENÇÃO ISS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001063 - prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado na cidade de palmeiras de goias, Competência: 12/2019, Discriminação: prestação de serviços referente a manutenção em aparelhos de ar condicionado na cidade de palmeiras de goias	300,00		0,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICOES A FATURAR REF. 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		3.000,00	3.000,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM		1.275,00	4.275,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS		300,00	4.575,00
SALDO FINAL		4.575,00	4.575,00	4.575,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 222,30

10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - 08.602.745/0001-32 REFERENTE NF 00000000008 - PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019	222,30		0,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		222,30	222,30
SALDO FINAL		222,30	222,30	222,30

CONTA 001166 | 21201170021 | RMJ Elevadores Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 150,00

02/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - RMJ ELEVADORES EIRELI - 32.299.767/0001-50 REFERENTE NF 00000000729 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	150,00		0,00
------------	---	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		150,00	150,00
SALDO FINAL		150,00	150,00	150,00

CONTA 001204 | 21201170022 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes

SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00

02/01/2020	RETENÇÃO IRRF - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	10.000,00		0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 01-2020 - SED ADM		17.000,00	17.000,00
SALDO FINAL		10.000,00	17.000,00	17.000,00

CONTA 001288 | 21201170024 | RH Tron Informatica LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 160,61

03/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RHTRON INFORMATICA LTDAEPP - 37.843.349/0001-03 REFERENTE NF 00000050685 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO, Competência: 12/2019	160,61		0,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 RHTRON GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		160,61	160,61
SALDO FINAL		160,61	160,61	160,61

CONTA 001311 | 21201170025 | Pegasus Comunicação e Estrategias EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 7.900,00

31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM		7.900,00	15.800,00
SALDO FINAL		0,00	7.900,00	15.800,00

CONTA 001338 | 21201170027 | Cesar Containers e Equipamentos Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 20.600,00

22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 08.404.654/0001-92 REFERENTE NF 00000598882 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTEINERES PARA AULAS DE CURSO SUPERIOR DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	20.600,00		0,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI REF 01-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		20.600,00	20.600,00
SALDO FINAL		20.600,00	20.600,00	20.600,00

CONTA 001393 | 21201170028 | Pearson Education do Brasil Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 2.300,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - 01.404.158/0001-90 REFERENTE NF 00000008922 - PAGAMENTO REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 12/2019	2.300,00		0,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REF 01-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.300,00	2.300,00
SALDO FINAL		2.300,00	2.300,00	2.300,00

CONTA 001394 | 21201170029 | Editora e Grafica king Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 4.900,00

06/01/2020	RETENCAO ISSQN-DIFERIDO GOIANIA - PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 REFERENTE NF 00000000018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO REVISÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO	4.900,00		0,00
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REF 01-2020 ITEFO SED ADM		4.900,00	4.900,00
SALDO FINAL		4.900,00	4.900,00	4.900,00

CONTA 001408 | 21201170031 | Marcus Vinicius Kazuma Matsutani

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 33.797.797/0001-59 REFERENTE NF 00000000011 - prestação de serviços de suporte, manutenção de sites e sistemas, Competência: 12/2019, Discriminação: prestação de serviços de suporte, manutenção de sites e sistemas	6.000,00		(6.000,00)
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - ITEGO SED ADM		6.000,00	0,00
SALDO FINAL		6.000,00	6.000,00	0,00

CONTA 001438 | 21201310004 | Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.509.938,04	1.509.938,04
SALDO FINAL		0,00	1.509.938,04	1.509.938,04

CONTA 001439 | 21201310005 | (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01-2020 - ITEGO SED ADM	14.841,74		(14.841,74)
SALDO FINAL		14.841,74	0,00	(14.841,74)

CONTA 001440 | 21201310006 | (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - SED ADM	550.272,13		(550.272,13)
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020- GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	395.699,10		(945.971,23)
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - DOUTOR LUIZ RASSI	201.872,79		(1.147.844,02)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	196.400,32		(1.344.244,34)
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - SANTA HELENA	129.284,89		(1.473.529,23)
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - PALMEIRAS	112.054,67		(1.585.583,90)
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2020 - MINEIROS	50.791,42		(1.636.375,32)
SALDO FINAL		1.636.375,32	0,00	(1.636.375,32)

CONTA 000837 | 29102010002 | Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.

SALDO INICIAL: R\$ 200.893,76

31/01/2020	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 01-2020 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO		12.267,17	213.160,93
31/01/2020	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 01-2020 EQUIPAMENTOS GERAIS MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO		7.333,20	220.494,13
31/01/2020	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 01-2020 MOVEIS E UTENSILIOS MOVIMENTAÇÃO COMPENSADO		2.645,00	223.139,13
SALDO FINAL		0,00	22.245,37	223.139,13

CONTA 000927 | 29102030003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (2.328.674,61)

31/01/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 01-2020 - ITEGO SED ADM	14.841,74		(2.343.516,35)
SALDO FINAL		14.841,74	0,00	(2.343.516,35)

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - SED ADM		550.272,13	550.272,13
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020- GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		395.699,10	945.971,23
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - DOUTOR LUIZ RASSI		201.872,79	1.147.844,02
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		196.400,32	1.344.244,34
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - SANTA HELENA		129.284,89	1.473.529,23
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01-2020 - PALMEIRAS		112.054,67	1.585.583,90
31/01/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 01/2020 - MINEIROS		50.791,42	1.636.375,32
SALDO FINAL		0,00	1.636.375,32	1.636.375,32

CONTA 000414 | 32103010001 | Rendimento Aplicações Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/01/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.595,43	2.595,43
31/01/2020	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.018,50	4.613,93
31/01/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,20	4.614,13
SALDO FINAL		0,00	4.614,13	4.614,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000418 32104010001 Receitas com Aluguéis			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/01/2020	RECEITA - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PERTENCENTE AO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA PARA FINS COMERCIAIS NO RAMO DE LANCHONETE.		249,50	249,50
SALDO FINAL		0,00	249,50	249,50
CONTA 000419 32104010002 Receitas com Arrendamentos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		0,01	0,01
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		0,01	0,02
SALDO FINAL		0,00	0,02	0,02
CONTA 001168 32104010004 Receita Com Recuperacao de Despesas			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/01/2020	REEMBOLSO FEITO PELA OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS DECORRENTE ATRASO NA EMISSÃO DA DUAM 20012101610009131		65,63	65,63
SALDO FINAL		0,00	65,63	65,63
CONTA 000788 32140010001 Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO JOSE L BITTENCOURT		8.922,40	8.922,40
31/01/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		5.106,10	14.028,50
SALDO FINAL		0,00	14.028,50	14.028,50
CONTA 000790 32140020001 Receitas de Glosas Com Servicos/ Materiais e Outros			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	DIFERENÇA DE GLOSA ENCONTRO DE CONTAS CONFORME PLANILHA SED *Deduções referente ao gasto com cópias/impressões de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2019 que estavam sujeitos a encontro de contas assim que informados pela Superintendência de Gestão Integrada		813,24	813,24
SALDO FINAL		0,00	813,24	813,24
CONTA 000427 32201010001 Salários e Ordenados			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	139.336,21		139.336,21
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	80.536,36		219.872,57
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	48.374,59		268.247,16
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	42.391,00		310.638,16
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	34.389,60		345.027,76
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	20.216,86		365.244,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	20.076,53		385.321,15
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	19.787,39		405.108,54
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	16.508,13		421.616,67
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	13.881,30		435.497,97
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	12.717,33		448.215,30
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	12.503,89		460.719,19
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	7.392,66		468.111,85
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	7.065,17		475.177,02
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	6.479,00		481.656,02
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	6.065,06		487.721,08
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	6.022,96		493.744,04
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	5.936,22		499.680,26
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	5.728,05		505.408,31
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4.136,53		509.544,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	3.751,18		513.296,02
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.369,47		516.665,49
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	3.346,10		520.011,59
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.297,93		523.309,52
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.084,00		525.393,52
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.955,55		527.349,07
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.718,42		529.067,49
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.092,19		530.159,68
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	1.079,23		531.238,91
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	954,84		532.193,75
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	954,68		533.148,43
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	760,56		533.908,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	325,93		534.234,92
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	159,14		534.394,06
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		582,99	533.811,07
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		309,35	533.501,72
SALDO FINAL		534.394,06	892,34	533.501,72

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	19.242,13		19.242,13
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	18.493,77		37.735,90
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	9.318,69		47.054,59
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	7.556,97		54.611,56
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	4.396,09		59.007,65
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	4.042,19		63.049,84
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS	1.446,03		64.495,87
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	432,93		64.928,80
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	427,44		65.356,24
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	342,58		65.698,82
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	269,96		65.968,78
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	235,13		66.203,91
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	144,31		66.348,22
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	142,48		66.490,70
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	89,98		66.580,68
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	78,37		66.659,05
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	0,01		66.659,06
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	0,01		66.659,07
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		168,68	66.490,39
SALDO FINAL		66.659,07	168,68	66.490,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000430 32201010004 13º Salario			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/01/2020	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	22,19		22,19
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	12.215,04		12.237,23
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	11.173,03		23.410,26
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	6.981,72		30.391,98
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	5.508,79		35.900,77
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.293,55		39.194,32
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	2.403,53		41.597,85
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS	1.096,83		42.694,68
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	432,93		43.127,61
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	427,44		43.555,05
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	269,96		43.825,01
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	235,13		44.060,14
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		1.547,68	42.512,46
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		904,54	41.607,92
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		489,06	41.118,86
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		353,26	40.765,60
SALDO FINAL		44.060,14	3.294,54	40.765,60
CONTA 000590 32201010005 Rescisão Trabalhista			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	131,59		131,59
SALDO FINAL		131,59	0,00	131,59
CONTA 001251 32201010010 Multa CLT Art. 477			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/01/2020	PAGAMENTO 66 - REINALDO MORELLI DA SILVA, MULTA FGTS Janeiro/2020 6 - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 000987661466 - AGENCIA: 2234 - CPF: 081.827.597-90 / NÚMERO DOCUMENTO 528103 / ID LANC. 13527	2.326,54		2.326,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	PAGAMENTO 184 - MARCOS VINICIOS ALVES NASCIMENTO, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 987074423 - AGENCIA: 2234 - CPF: 014.390.641-05 / NÚMERO DOCUMENTO 528239 / ID LANC. 13443	854,74		3.181,28
29/01/2020	PAGAMENTO 284 - PATRICIA APARECIDA DA SILVA, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 986687359 - AGÃŠNCIA: 2234 - CPF: 032.351.951-22 / NÚMERO DOCUMENTO 528060 / ID LANC. 13445	662,70		3.843,98
29/01/2020	PAGAMENTO 313 - DENISE FERREIRA DA SILVA CABRAL ASSIS, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 986319452 - AGÃŠNCIA: 2234 - CPF: 929.361.301-82 / NÚMERO DOCUMENTO 527989 / ID LANC. 13439 R\$	313,99		4.157,97
29/01/2020	PAGAMENTO 355 - VERONICA DANIELA GOMES DE LIMA, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 986164083 - AGÃŠNCIA: 2234 - CPF: 058.914.566-56 / NÚMERO DOCUMENTO 528084 / ID LANC. 13447	274,30		4.432,27
29/01/2020	PAGAMENTO 384 - EDUARDO CORREIA DE ALMEIDA, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - SANTA HELENA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984795703 - AGENCIA: 2234 - CPF: 961.382.621-15 / NÚMERO DOCUMENTO 528119 / ID LANC. 13441 - CPF: 961.382.621-15	262,55		4.694,82
SALDO FINAL		4.694,82	0,00	4.694,82

CONTA 001266 | 32201010012 | Despesa c/ Bolsista/Estagiário

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2020	PROVISAO BOLSA ESTAGIO GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 13053	672,00		672,00
SALDO FINAL		672,00	0,00	672,00

CONTA 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	28.975,44		28.975,44
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	28.295,48		57.270,92
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	15.699,35		72.970,27
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	14.061,97		87.032,24
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	9.439,27		96.471,51
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	6.747,58		103.219,09
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	6.742,59		109.961,68
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	6.732,13		116.693,81
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	4.054,34		120.748,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.304,10		124.052,25
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.996,71		127.048,96
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.992,06		130.041,02
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	2.976,03		133.017,05
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	2.131,61		135.148,66
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.801,93		136.950,59
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.523,58		138.474,17
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	1.468,49		139.942,66
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	947,38		140.890,04
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	677,15		141.567,19
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	669,61		142.236,80
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	297,60		142.534,40
SALDO FINAL		142.534,40	0,00	142.534,40

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	5.099,31		5.099,31
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	4.900,78		10.000,09
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	2.469,49		12.469,58
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	2.002,55		14.472,13
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	1.164,90		15.637,03
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	1.071,14		16.708,17
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS	383,20		17.091,37
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		2.582,64	14.508,73
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.812,33	12.696,40
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		1.286,59	11.409,81
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		996,94	10.412,87
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		44,71	10.368,16
SALDO FINAL		17.091,37	6.723,21	10.368,16

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.237,03		3.237,03
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.960,81		6.197,84
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.850,18		8.048,02
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	1.459,82		9.507,84
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	872,77		10.380,61
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	636,94		11.017,55
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS	290,65		11.308,20
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		410,14	10.898,06
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		239,70	10.658,36
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		129,61	10.528,75
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		93,62	10.435,13
SALDO FINAL		11.308,20	873,07	10.435,13

CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	11.477,63		11.477,63
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	11.099,67		22.577,30
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	6.042,54		28.619,84
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	5.400,26		34.020,10
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	3.779,11		37.799,21
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	2.570,33		40.369,54
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.190,41		41.559,95
SALDO FINAL		41.559,95	0,00	41.559,95

CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	1.539,32		1.539,32
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.479,51		3.018,83
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	745,46		3.764,29
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	584,31		4.348,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	351,62		4.700,22
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	323,35		5.023,57
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS	99,37		5.122,94
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		779,65	4.343,29
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		547,12	3.796,17
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		388,41	3.407,76
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		300,96	3.106,80
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		13,49	3.093,31
SALDO FINAL		5.122,94	2.029,63	3.093,31

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	977,12		977,12
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	893,57		1.870,69
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	558,42		2.429,11
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT	424,66		2.853,77
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	263,36		3.117,13
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	192,28		3.309,41
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS	75,28		3.384,69
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		123,81	3.260,88
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		72,35	3.188,53
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		39,12	3.149,41
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		28,24	3.121,17
SALDO FINAL		3.384,69	263,52	3.121,17

CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	1.461,83		1.461,83
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	1.434,71		2.896,54
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	813,41		3.709,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	710,73		4.420,68
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	472,41		4.893,09
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	337,68		5.230,77
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	148,80		5.379,57
SALDO FINAL		5.379,57	0,00	5.379,57

CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	192,44		192,44
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	184,94		377,38
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	95,69		473,07
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT	75,58		548,65
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	43,97		592,62
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	40,40		633,02
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS	14,48		647,50
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO JOSE LUIS BITTENCOURT		97,46	550,04
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO		68,39	481,65
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA		48,55	433,10
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		40,13	392,97
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		1,69	391,28
SALDO FINAL		647,50	256,22	391,28

CONTA 000442 | 32201020011 | Pis s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO	122,15		122,15
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	111,72		233,87
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	69,78		303,65
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIS BITTENCOURT	55,07		358,72
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	32,93		391,65
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO SANTA HELENA	24,04		415,69
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO MINEIROS	10,97		426,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		15,47	411,19
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9,03	402,16
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		4,89	397,27
31/01/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 01/2020 - JOSE LUIZ BITTENCOURT		3,53	393,74
SALDO FINAL		426,66	32,92	393,74

CONTA 000446 | 32201030001 | Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002129185 - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA 02 COLABORADORES (PROFISSIONAIS E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA 02 COLABORADORES (PROFISSIONAIS E ADMINISTRATIVO) QUE OPTARAM PELO TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	217,30		217,30
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		163,40	53,90
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS		25,80	28,10
SALDO FINAL		217,30	189,20	28,10

CONTA 000450 | 32201040001 | Aviso Indenizado

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	5.195,14		5.195,14
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	5.129,30		10.324,44
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	3.239,50		13.563,94
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	2.821,50		16.385,44
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	854,88		17.240,32
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	539,92		17.780,24
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	470,25		18.250,49
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	246,88		18.497,37
SALDO FINAL		18.497,37	0,00	18.497,37

CONTA 000455 | 32202010002 | Material de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/01/2020	PROVISÃO NF 461 FORNECEDOR CASTELLEN INFORMATICA E EVENTOS EIRELLI COMPRA PLACA DE CAPTURA UTAP SDI AJA MICRO CONVERSOR HDMI x SDI BMD ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	1.641,83		1.641,83
30/01/2020	PROVISAO NF 64 FORNECEDOR MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	794,00		2.435,83
SALDO FINAL		2.435,83	0,00	2.435,83

CONTA 000460 | 32202010007 | Material Eletrico

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/01/2020	PROVISAO NF. 15118 ELETROTORRE MATERIAIS ELETRICOS REF, COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - SED ADM	311,45		311,45
SALDO FINAL		311,45	0,00	311,45

CONTA 000461 | 32202010008 | Generos de Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/01/2020	PROVISÃO NF. 7062 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO SED ADM	1.832,90		1.832,90
23/01/2020	PROVISÃO NF. 7070 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	764,20		2.597,10
23/01/2020	PROVISÃO NF. 7069 BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	764,20		3.361,30
SALDO FINAL		3.361,30	0,00	3.361,30

CONTA 000669 | 32202010011 | Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2020	PROVISÃO NF 518 FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO LTDA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS - ITEGO SED ADM	75,00		75,00
SALDO FINAL		75,00	0,00	75,00

CONTA 001280 | 32202010014 | Despesas Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS - NF. 47954 REF. COMPRA EVIDENCE WG70 - ITEGO 04 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	170,00		170,00
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - AGROLINE PRODUTOS AGROPECUARIOS - NF. 47935 REF. COMPRA EVIDENCE WG70 - ITEGO 04 - GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	170,00		340,00
SALDO FINAL		340,00	0,00	340,00

CONTA 000576 | 32203010002 | Despesas c/ Cartório

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000456892 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO 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 CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19,86		19,86
16/01/2020	PAGAMENTO 33763126 - 2ª,ª OFICIO DE NOTAS E ANEXOS, SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO - [02.751.303/0001-71] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 13381	698,31		718,17
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000461758 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO 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 CARTÓRIO, SENDO RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19,86		738,03
SALDO FINAL		738,03	0,00	738,03

CONTA 000475 | 32204010001 | Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	14.559,60		14.559,60
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	11.269,07		25.828,67
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	7.382,77		33.211,44
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	7.094,90		40.306,34
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	6.991,74		47.298,08
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	4.803,62		52.101,70
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	4.624,22		56.725,92
31/01/2020	Arredondamento Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	0,01		56.725,93
SALDO FINAL		56.725,93	0,00	56.725,93

CONTA 000476 | 32204010002 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	2.911,92		2.911,92
------------	--	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	2.253,81		5.165,73
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1.476,55		6.642,28
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - MINEIROS	1.418,98		8.061,26
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - SANTA HELENA	1.398,35		9.459,61
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	960,72		10.420,33
31/01/2020	Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS	924,84		11.345,17
SALDO FINAL		11.345,17	0,00	11.345,17

CONTA 000478 | 32204020001 | Segurança e Vigilancia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 REFERENTE NF 00000000259 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ITEGO SEBASTIAO E NO COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019	5.282,76		5.282,76
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - NF A FATURAR 01-2020 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	39.379,96		44.662,72
31/01/2020	PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SANTA HELENA	19.689,98		64.352,70
31/01/2020	PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	19.689,98		84.042,68
31/01/2020	PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO SED ADM	9.901,24		93.943,92
31/01/2020	PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO PALMEIRAS	9.901,24		103.845,16
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA - 01-2020	9.901,24		113.746,40
31/01/2020	PROVISÃO NF A FATURAR 01-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - ITEGO MINEIROS	9.901,24		123.647,64
SALDO FINAL		123.647,64	0,00	123.647,64

CONTA 000480 | 32204020003 | Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - RADIO PALMEIRAS FM - 07.878.658/0001-40 REFERENTE NF 00000000727 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES	360,00		360,00
------------	---	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 REFERENTE NF 00000000071 - PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	230,00		590,00
29/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000140 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 22 Á 25/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	800,00		1.390,00
29/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000141 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 16 Á 21/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	800,00		2.190,00
29/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000139 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 22 Á 25/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 22 Á 25/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	800,00		2.990,00
29/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - GUSTAVO FELIPE TERENTIN - 26.548.176/0001-76 REFERENTE NF 00000000138 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	800,00		3.790,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000071 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM ILHÓS 4,00X150 PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM ILHÓS 4,00X150 PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	270,00		4.060,00
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000074 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM ILHÓS 4,00X1,50CM PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM ILHÓS 4,00X1,50CM PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	270,00		4.330,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - PEDRO BUENO DE CARVALHO - 14.928.528/0001-30 REFERENTE NF 00000000072 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI , Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PROFISSIONALIZANTES PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIÁS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	460,00		4.790,00
SALDO FINAL		4.790,00	0,00	4.790,00
CONTA 000481 32204020004 Serviços Jurídicos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002704 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO PARA O PROGRAMA DE COMPLIANCE, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO PARA O PROGRAMA DE COMPLIANCE	78.000,00		78.000,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA REF. 01-2020 - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	15.000,00		93.000,00
SALDO FINAL		93.000,00	0,00	93.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000482 32204020005 Serviços Contabeis PC e Folha			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - SED ADM	29.588,50		29.588,50
SALDO FINAL		29.588,50	0,00	29.588,50
CONTA 000485 32204020008 Serviços Graficos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - 12.073.260/0001-76 REFERENTE NF 00000006696 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS DA REDE ITEGO QUE ESTAVAM SOLTOS E DESBOTADOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS DA REDE ITEGO QUE ESTAVAM SOLTOS E DESBOTADOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	48,80		48,80
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000073 - 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, Competência: 1/2020	270,00		318,80
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000069 - 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, Competência: 1/2020, Discriminação: 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	270,00		588,80
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000072 - 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, Competência: 1/2020, Discriminação: 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	270,00		858,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - WILTON VIEIRA MAGALHÃES - 29.889.026/0001-14 REFERENTE NF 00000000070 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA COM DIVULGAÇÃO DE CURSOS GRATUITOS NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO EM MINEIROS/GO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	270,00		1.128,80
SALDO FINAL		1.128,80	0,00	1.128,80
CONTA 000486 32204020009 Serviços Gerais			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	27.367,70		27.367,70
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SED ADM	6.200,71		33.568,41
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	6.200,00		39.768,41
SALDO FINAL		39.768,41	0,00	39.768,41
CONTA 000488 32204020011 Seguraça e Medicina no Trabalho			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	7.000,00		7.000,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REF. 01-2020 - SED ADM	17.000,00		24.000,00
SALDO FINAL		24.000,00	0,00	24.000,00
CONTA 000489 32204020012 Serviços Tecnológicos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REF 01-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.300,00		2.300,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 RHTRON GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	160,61		2.460,61
SALDO FINAL		2.460,61	0,00	2.460,61
CONTA 000986 32204020018 Serviços de Gestão de Vestibulares			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55 REFERENTE NF 00001963700 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO PARA A UNIDADE GESTORA	30,00		30,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		30,00	0,00	30,00
CONTA 000681 32204020019 Serviço de dedetização				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
17/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - 24.262.895/0001-09 REFERENTE NF 00000000898 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEPSIA E DESINTETIZAÇÃO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, Competência: 1/2020	855,00		855,00
SALDO FINAL		855,00	0,00	855,00
CONTA 000606 32204020020 Serviços de Limpeza e Conservação				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO SANTA HELENA	22.090,12		22.090,12
SALDO FINAL		22.090,12	0,00	22.090,12
CONTA 000687 32204020021 Cartões Combustíveis				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
16/01/2020	FORNECEDOR A PAGAR - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001301554	5.000,00		5.000,00
SALDO FINAL		5.000,00	0,00	5.000,00
CONTA 000725 32204020022 Serviços de Consultoria e Planejamento				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 PEGASUS COMUNICAÇÃO - SED ADM	7.900,00		7.900,00
SALDO FINAL		7.900,00	0,00	7.900,00
CONTA 001237 32204020025 Servicos Administrativos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	19.847,10		19.847,10
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO PALMEIRAS	18.447,23		38.294,33
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	15.346,08		53.640,41
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SED ADM	11.192,08		64.832,49
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO SANTA HELENA	9.301,02		74.133,51
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO MINEIROS	7.136,47		81.269,98
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REF 01-2020 ITEFO SED ADM	4.900,00		86.169,98
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	3.100,35		89.270,33
SALDO FINAL		89.270,33	0,00	89.270,33
CONTA 001386 32204020027 Servicos de Compliance				SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA -REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPLIANTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 SED ADM	12.000,00		12.000,00
SALDO FINAL		12.000,00	0,00	12.000,00

CONTA 000494 | 32204030003 | Locação Outros Sistemas de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REF. 01-2020 SED ADM	41.400,00		41.400,00
31/01/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 2/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		41.750,00
SALDO FINAL		41.750,00	0,00	41.750,00

CONTA 000495 | 32204030004 | Locação de Móveis e Utensílios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RIVADIER GONÇALVES DA SILVEIRA - 17.788.454/0001-71 REFERENTE NF 00000000367 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA QUE ACONTECEU NO DIA 20/01/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	150,00		150,00
SALDO FINAL		150,00	0,00	150,00

CONTA 000496 | 32204030005 | Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 01-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	2.000,00		2.000,00
01/01/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 01-2020 ITEGO SED ADM	1.500,00		3.500,00
01/01/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 01-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM	1.500,00		5.000,00
06/01/2020	RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO PARK LTDA - 04.536.417/0001-24 REFERENTE NF 00000000588 - ALUGUEL DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA, Competência: 1/2020	200,00		5.200,00
SALDO FINAL		5.200,00	0,00	5.200,00

CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veículos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDORVAL - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009164 - ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS	1.000,00		1.000,00
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 01-2020 - SED ADM	25.700,00		26.700,00
SALDO FINAL		26.700,00	0,00	26.700,00

CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informática

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - SED ADM	2.915,36		2.915,36
------------	--	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		2.915,36	0,00	2.915,36

CONTA 001339 | 32204030011 | Locação de Containers

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI REF 01-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	20.600,00		20.600,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 01-2020 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	222,30		20.822,30
SALDO FINAL		20.822,30	0,00	20.822,30

CONTA 000500 | 32204040009 | Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/01/2020	RETENÇÃO INSS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - EMPREITEIRA PH EIRELI - 21.303.902/0001-77 REFERENTE NF 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DR LUIZ RASSI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DR LUIZ RASSI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020	9.583,60		9.583,60
28/01/2020	RETENÇÃO INSS - S/ PROVISÃO FORNECEDOR - ISOTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUSTICA LTDA - 13.468.636/0001-04 REFERENTE NF 00000000346 - 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 DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 12/2019, 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 DE GESTÃO 004/2017-SEDI	35.000,00		44.583,60
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL REF. 01-2020 RMJ ELEVADORES EIRELI - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	150,00		44.733,60
SALDO FINAL		44.733,60	0,00	44.733,60

CONTA 000501 | 32204040010 | Manutenção Equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000632 - PAGAMENTO REFERENTE A CONserto DE IMPRESSORA DO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONserto DE IMPRESSORA DO ITEGO PADRE ANTONIO VERMEY	623,00		623,00
27/01/2020	PROVISAÇÃO NF 7466 FORNECEDOR SOMAPEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - SED ADM	15,00		638,00
SALDO FINAL		638,00	0,00	638,00

CONTA 000503 | 32204040012 | Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - ESLI DA SILVA FREITAS - 30.520.568/0001-02 REFERENTE NF 00000000176 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA EM 05 AR CONDICIONADO E TROCA DE 02 COMPRESSORES, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA EM 05 AR CONDICIONADO E TROCA DE 02 COMPRESSORES	3.800,00		3.800,00
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICOES A FATURAR REF. 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	3.000,00		6.800,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM	1.275,00		8.075,00
31/01/2020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR REF. 01-2020 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PALMEIRAS DE GOIAS	300,00		8.375,00
SALDO FINAL		8.375,00	0,00	8.375,00

CONTA 000504 | 32204040013 | Manutenção de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000631 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DA IMPRESSORA DO COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 1/2020	297,00		297,00
09/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000634 - PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DA IMPRESSORA DO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DA IMPRESSORA DO ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT	130,00		427,00
20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000647 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TROCA DE PLACA DA IMPRESSORA SAMSUNG4070 DO 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 A MANUTENÇÃO DE TROCA DE PLACA DA IMPRESSORA SAMSUNG4070 DO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	387,00		814,00
20/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - 24.733.773/0001-45 REFERENTE NF 00000000646 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL DA IMPRESSORA BROTHER DCPL5502 DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL DA IMPRESSORA BROTHER DCPL5502 DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	220,00		1.034,00
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - ITEGO SED ADM	6.000,00		7.034,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		7.034,00	0,00	7.034,00

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 00022517170 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA	258,95		258,95
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040197228 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	1.315,90		1.574,85
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040318822 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO 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 AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	429,95		2.004,80
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02106752002 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO 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 AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	304,59		2.309,39
28/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02106752001 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO 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 AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	203,45		2.512,84
SALDO FINAL		2.512,84	0,00	2.512,84

CONTA 000509 | 32205010002 | Energia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000271022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO., Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSE LUIZ BITENCOURT NO MES DE JANEIRO.	1.860,25		1.860,25
07/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000825381 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES	5.532,05		7.392,30
10/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000889060 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA. REF JANEIRO, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA. REF JANEIRO	47,17		7.439,47
11/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001325294 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 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 ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	603,47		8.042,94
13/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00107092717 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA	1.833,20		9.876,14
16/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001821453 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ RASSI EM APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	4.837,73		14.713,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001224955 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ITEGO DR LUIZ RASSI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019	4.829,96		19.543,83
19/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002457234 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019	86,09		19.629,92
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002186126 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	4.328,30		23.958,22
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002531767 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	89,95		24.048,17
23/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002944769 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019., Competência: 12/2019	8.126,36		32.174,53
SALDO FINAL		32.174,53	0,00	32.174,53

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 098291146990 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA	179,99		179,99
------------	---	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001007799552 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIAO DE SIQUEIRA, Competência: 1/2020	52,82		232,81
15/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 992476627-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	232,17		464,98
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001.007796402 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMMEY DA CIDADE DE PALMEIRAS DE GOIÁS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	136,51		601,49
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001.007805167 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET 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 TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	91,66		693,15
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001.007799553 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI DA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	52,82		745,97
21/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0001-43 REFERENTE NF 2001.007707095 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITENCOURT DA CIDADE DE GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	42,61		788,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		788,58	0,00	788,58

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE NF 00000000768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO DE MINEIROS, Competência: 12/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO DE MINEIROS	299,90		299,90
22/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - 08.268.073/0001-70 REFERENTE NF 00000002239 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE DE LINK DEDICADO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI, Competência: 1/2020	90,00		389,90
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01-2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.290,00		1.679,90
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO JOSE L BITTENCOURT	1.290,00		2.969,90
31/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	990,00		3.959,90
31/01/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 01-2020 - ITEGO SED ADM	550,00		4.509,90
SALDO FINAL		4.509,90	0,00	4.509,90

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		9,50
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138294 / ID LANC. 13082 - TARIFA BANCARIA	9,50		19,00
03/01/2020	PAGAMENTO - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO/ NÚMERO DOCUMENTO 138763 / ID LANC. 13083 TARIFA BANCARIA	9,50		28,50
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139157 / ID LANC. 13084 - TARIFA BANCARIA	9,50		38,00
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139700 / ID LANC. 13085 - TARIFA BANCARIA	9,50		47,50
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140248 / ID LANC. 13086 - TARIFA BANCARIA	9,50		57,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140750 / ID LANC. 13087 - TARIFA BANCARIA	9,50		66,50
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		76,00
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		85,50
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		86,50
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		87,50
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		88,50
06/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	691,42		779,92
07/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		780,92
07/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		781,92
08/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		791,42
08/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		800,92
08/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		810,42
09/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		819,92
09/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		829,42
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		838,92
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		848,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		857,92
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		867,42
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		876,92
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		886,42
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		887,42
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		888,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		897,92
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		907,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		916,92
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		926,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		935,92
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		945,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		954,92
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		964,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		973,92
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		983,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		992,92
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.002,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.011,92
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.021,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.030,92
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.040,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.049,92
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,50		1.051,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.052,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.053,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.054,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.055,42
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.056,42
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.065,92
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.066,92
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.067,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.068,92
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.069,92
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.070,92
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.071,92
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.072,92
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.082,42
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.091,92
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.101,42
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.110,92
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.120,42
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.129,92
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.139,42
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.148,92
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.158,42
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.167,92
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.177,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.178,42
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.179,42
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.180,42
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.181,42
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.182,42
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.183,42
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.184,42
21/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.193,92
21/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.194,92
22/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.204,42
22/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.205,42
22/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.206,42
24/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.215,92
24/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.225,42
24/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.234,92
24/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.244,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	42,00		1.286,42
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.295,92
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.305,42
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.314,92
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.324,42
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.325,42
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.326,42
27/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.327,42
28/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.336,92
28/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.346,42
28/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.347,42
28/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.348,42
28/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.349,42
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.358,92
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.368,42
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.369,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.370,42
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.371,42
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.372,42
29/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.373,42
30/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.382,92
30/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	9,50		1.392,42
30/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - TARIFA BANCARIA	1,00		1.393,42
SALDO FINAL		1.393,42	0,00	1.393,42

CONTA 000528 | 32208010001 | Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR C/ JUROS - RG ENTULHOS LTDA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - Nfs: 00000004532 / NÚMERO DOCUMENTO 4532 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13100	0,38		0,38
08/01/2020	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECON SERVIÇO E SISTEMA DE TUTORIA ASSÍNCRONA RELATIVA A MEDIÇÃO DE PARCELA VARIÁVEL REFERENTE A 867 MATRÍCULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 006/2017 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO E CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS NO VALOR DE R\$ 863,04.	870,89		871,27
10/01/2020	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇÁA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000250 / NÚMERO DOCUMENTO 366417 / ID LANC. 12654	443,03		1.314,30
10/01/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÃ•ES COMERCIO E SERVIÇ•OS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 361809 / ID LANC. 12486	287,88		1.602,18
10/01/2020	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇÁA LTDAME - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000250 / NÚMERO DOCUMENTO 366417 / ID LANC. 12654	73,69		1.675,87
10/01/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÃ•ES COMERCIO E SERVIÇ•OS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000677 / NÚMERO DOCUMENTO 361809 / ID LANC. 12486	57,19		1.733,06
10/01/2020	EMBRATEL - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 260593243382	0,14		1.733,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2020	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000768 / NÚMERO DOCUMENTO 768 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13350	6,00		1.739,20
15/01/2020	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - ITEGO 03 - MINEIROS - NFs: 00000000768 / NÚMERO DOCUMENTO 768 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13350	2,39		1.741,59
21/01/2020	PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002944769 / NÚMERO DOCUMENTO 2944769 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13457 - ENERGIA C/ JUROS E MULTAS	198,17		1.939,76
21/01/2020	PAGAMENTO TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Licença e Funcionamento PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA VALOR 65,63 - / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 13430	65,63		2.005,39
21/01/2020	PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002944769 / NÚMERO DOCUMENTO 2944769 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13457 - ENERGIA C/ JUROS E MULTAS	23,11		2.028,50
21/01/2020	PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENERGIA C/ JUROS E MULTAS - - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002457234 / NÚMERO DOCUMENTO 2457234 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13458	1,70		2.030,20
21/01/2020	PAGAMENTO 33763038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 9167 / ID LANC. 13431 S/ TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO	0,86		2.031,06
21/01/2020	PAGAMENTO TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 9188 / ID LANC. 13433	0,86		2.031,92
21/01/2020	PAGAMENTO - CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENERGIA C/ JUROS E MULTAS - - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - NFs: 00002457234 / NÚMERO DOCUMENTO 2457234 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13458	0,17		2.032,09
29/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04040318822 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13514	84,41		2.116,50
29/01/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - NFs: 04040318822 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13514	13,00		2.129,50
SALDO FINAL		2.129,50	0,00	2.129,50

CONTA 000534 | 32209010003 | Taxas de Liença e Funcionamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2020	PAGAMENTO 33763038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647/ ID LANC. 13147 TAXAS DE LIENÇA E FUNCIONAMENTO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO (ESPONTÂNEO) DO EXERCÍCIO 2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED/CENTEDUC.	46,35		46,35
21/01/2020	PAGAMENTO MULTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Licença e Funcionamento PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SED. PAGAMENTO DE MULTA VALOR 65,63 - / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 13430	2.816,81		2.863,16
21/01/2020	PAGAMENTO DE MULTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 9167 / ID LANC. 13431 S/ TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO	37,12		2.900,28
21/01/2020	PAGAMENTO JUROS E MULTA REF A TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 9188 / ID LANC. 13433	37,12		2.937,40
29/01/2020	PAGAMENTO 33763038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO (SEMP) DO EXERCÍCIO 2020, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC - NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 13513	85,76		3.023,16
SALDO FINAL		3.023,16	0,00	3.023,16

CONTA 001063 | 32209010006 | Taxa de Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/01/2020	PAGAMENTO ISS - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - SANTA HELENA - NF: 00000000678 / NÚMERO DOCUMENTO 366856 / ID LANC. 12516	6,66		6,66
SALDO FINAL		6,66	0,00	6,66

CONTA 000542 | 32209030003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	225,29		225,29
03/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	3,34		228,63
06/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,12		228,75
07/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	9,29		238,04
08/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	2,48		240,52
09/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	13,63		254,15
10/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	17,30		271,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	252,13		523,58
14/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	2,75		526,33
15/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	13,01		539,34
16/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	4,26		543,60
17/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	41,12		584,72
20/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	7,71		592,43
21/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	11,01		603,44
22/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	4,27		607,71
24/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	28,87		636,58
27/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	12,84		649,42
28/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	30,53		679,95
29/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	24,03		703,98
30/01/2020	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação	21,32		725,30
SALDO FINAL		725,30	0,00	725,30

CONTA 000543 | 32209030004 | IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13558 - IOF	138,07		138,07
03/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13559 - IOF	16,74		154,81
06/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13560 - IOF	0,41		155,22
07/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13561 - IOF	27,55		182,77
08/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13562 - IOF	6,20		188,97
09/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13563 - IOF	29,84		218,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13564 - IOF	32,97		251,78
13/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13565 - IOF	280,15		531,93
14/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 13566 - IOF	2,33		534,26
15/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	8,64		542,90
16/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	2,10		545,00
17/01/2020	PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - IOF	11,66		556,66
SALDO FINAL		556,66	0,00	556,66

CONTA 000751 | 32230030001 | Equipamentos de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/01/2020	PROVISÃO NF. 166108 HIGHTECH INFORMATICA REF COMPRA DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS C3TECH USB LB-50BK - ITEGO SED ADM	129,00		129,00
28/01/2020	PROVISÃO NF 2166 FORNECEDOR CAMERA MAIS - EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME COMPRA LED GREIKA - JYLED + FILTRO DIFUSOR + FONTE DE ALIMENTAÇÃO + BOLSA - ITEGO	9.070,00		9.199,00
28/01/2020	PROVISÃO NF 461 FORNECEDOR CASTELLEN INFORMATICA E EVENTOS EIRELLI COMPRA PLACA DE CAPTURA UTAP SDI AJA MICRO CONVERSOR HDMI x SDI BMD ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	3.068,17		12.267,17
SALDO FINAL		12.267,17	0,00	12.267,17

CONTA 000754 | 32230030004 | Equipamentos Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/01/2020	PROVISÃO NF 227716 FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA IRAS DE GOIAS COMPRA DE UNIDADE INTERNA SPLIT HW 12 KBTUSR10A ADMIRAL ITEGO PALME	1.200,00		1.200,00
29/01/2020	PROVISÃO NF 6699 FORNECEDOR S DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS COMPRA DE NB NHS INTER 2200VA	6.133,20		7.333,20
SALDO FINAL		7.333,20	0,00	7.333,20

CONTA 000756 | 32230040001 | Moveis e Utensilios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/01/2020	PROVISÃO A PAGAR - ACRILICO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - NF 2456 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	797,00		797,00
15/01/2020	PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ACRILICO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI REF NF 2455 COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	648,00		1.445,00
24/01/2020	PROVISÃO NF 1680 FORNECEDOR EXECUTIVA OFFICE LTDA COMPRA DE MOVEIS E UTENSILIOS - ITEGO SED ADM	1.200,00		2.645,00
SALDO FINAL		2.645,00	0,00	2.645,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000795 32240010001 Custos de Glosas Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO JOSE L BITTENCOURT	8.922,40		8.922,40
31/01/2020	DEDUCOES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 01/2020 ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	5.106,10		14.028,50
SALDO FINAL		14.028,50	0,00	14.028,50
CONTA 000950 32240020011 Custos de Glosas Copias e Impressoes			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2020	DIFERENÇA DE GLOSA ENCONTRO DE CONTAS CONFORME PLANILHA SED *Deduções referente ao gasto com cópias/impressões de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2019 que estavam sujeitos a encontro de contas assim que informados pela Superintendência de Gestão Integrada	813,24		813,24
SALDO FINAL		813,24	0,00	813,24
Total de Crédito e Débito		8.642.677,18	8.642.677,18	