

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.1.01.03.0002 - CEF AG 2234 C/P 3504-4 OP 013 Fundo de Investimento (001383)			SALDO INICIAL: R\$ 100,84	
30/11/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,01		100,85
30/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859)		0,02	100,83
SALDO FINAL		0,01	0,02	100,83

Razão da Conta 1.1.1.02.01.0001 - Caixa Rotativo Centeduc Filial (000552)			SALDO INICIAL: R\$ 4.687,56	
04/11/2020	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 11/2020 - CASA GOIANITA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 04.452.798/0001-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19331)		99,90	4.587,66
09/11/2020	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO ATO247 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 535590 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 19612		13,24	4.574,42
10/11/2020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:132636 - Competência: 11/2020 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE UM ROLO DE BARBANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 11/2020		20,50	4.553,92
13/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - JACKELINE OLIVEIRA COSTA GOUVEIA - 038.432.431-23 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19616)		54,15	4.499,77
13/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - MAYRE ALVES DO PRADO - 962.901.021-68 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19617)		54,15	4.445,62
13/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19618)		54,15	4.391,47
13/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19615)		29,53	4.361,94
16/11/2020	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE ALMEIDA - PAGAMENTO REFERENTE A UMA VAGA DE GARAGEM PARA GUADA DO VEÍCULO PQQ9740 EM USO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 191 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 19610		80,00	4.281,94
SALDO FINAL		0,00	405,62	4.281,94

Razão da Conta 1.1.1.02.02.0003 - CEF C/C 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL (001000)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	435.000,00		435.000,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE FOLHAS- SALÁRIO OUTUBRO/2020 : UNIDADE GESTORA- SEBASTIÃO SIQUEIRA- SANTA HELENA- MINEIROS- LUIZ RASSI- JOSÉ LUIZ BITTENCOURT - PALMEIRAS.		358.872,01	76.127,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 10/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19013)		4.966,53	71.161,46
03/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - LETICIA DE PAULA LIMA - 974.862.211-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18982)		1.675,79	69.485,67
03/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - ANGELA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA - 047.162.031-90 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18978)		1.230,86	68.254,81
03/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - ERONDINA MARIANA AIRES FRANCA - 087.757.451-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18980)		1.187,62	67.067,19
03/11/2020	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 10/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19150)		1.172,00	65.895,19
03/11/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 1 COLABORADOR QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2368943 / BOLETO / ID 19159		174,30	65.720,89
04/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		55.088,83	10.632,06
04/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - ANGELA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA - 047.162.031-90 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18977)		8.845,26	1.786,80
04/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - 905.987.171-53 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18949)		1.663,12	123,68
04/11/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - PAGAMENTO REREFENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTAGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2259817 / BOLETO / ID 19155		63,68	60,00
04/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	50,00
05/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	44.691,00		44.741,00
05/11/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19136)		34.699,76	10.041,24
05/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - ERONDINA MARIANA AIRES FRANCA - 087.757.451-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18979)		8.779,87	1.261,37
05/11/2020	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19211)		759,05	502,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DEB TARIFA.		492,32	10,00
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
06/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42.316,07		42.316,07
06/11/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO -ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1925 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19161		29.140,43	13.175,64
06/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - LETICIA DE PAULA LIMA - 974.862.211-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18981)		12.113,74	1.061,90
06/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002225995 - 2020-11-04 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		886,90	175,00
06/11/2020	PAGAMENTO OSÓRIO ANTUNES FERNANDES - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA NA PORTA DO BANHEIRO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 19 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19164		155,00	20,00
06/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
06/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
10/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	36.480,39		36.480,39
10/11/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 308 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19207		11.965,88	24.514,51
10/11/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETÊNCIA 10/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 2430		4.054,44	20.460,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19210) GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.249,00	17.211,07
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HAIUME NEVES SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19182)		1.982,86	15.228,21
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HUGO AZEVEDO DE OLIVEIRA - 038.398.021-64 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19185)		1.623,59	13.604,62
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MORGANA TEODORO GUIMARAES SOUZA - 042.128.441-25 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19183)		1.116,66	12.487,96
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - JESSICA SILVA CARRIJO - 755.656.331-68 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19181)		1.116,66	11.371,30
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19191)		1.082,39	10.288,91
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ELY ASSIS CANDIDO - 336.319.211-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19189)		1.078,16	9.210,75
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MATHEUS DE BRITO TEODORIO - 029.264.531-75 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19192)		942,18	8.268,57
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MAYRE ALVES DO PRADO - 962.901.021-68 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19188)		909,69	7.358,88
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - JACKELINE OLIVEIRA COSTA GOUVEIA - 038.432.431-23 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19187)		909,69	6.449,19
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19180)		909,69	5.539,50
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - EDUARDO SOUZA BORGES OLIVEIRA - 038.118.741-10 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19186)		747,36	4.792,14
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ANA PAULA DE OLIVEIRA ARRUDA AGUIAR - 981.855.191-53 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19190)		740,88	4.051,26
10/11/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 96531 / BOLETO / ID 19194		675,18	3.376,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19184)		496,10	2.879,98
10/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19263)		495,06	2.384,92
10/11/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O ESTUDO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 58700 / BOLETO / ID 19195		413,82	1.971,10
10/11/2020	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 2848 / FATURA / ID 19178		299,90	1.671,20
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ANA FLAVIA ALVES LEAO ALMEIDA - 041.280.881-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19193)		280,26	1.390,94
10/11/2020	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 11063 / BOLETO / ID 19176		279,90	1.111,04
10/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19781)		207,57	903,47
10/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02125771938 - 2020-10-27 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		203,45	700,02
10/11/2020	PAGAMENTO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008495949 - 2020-11-05 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		112,60	587,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02125771939 - 2020-11-04 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		108,45	478,97
10/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - LUDMILA INVERNIZZI FARIA INACIO - 044.998.551-28 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19238)		91,07	387,90
10/11/2020	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2419 / FATURA / ID 19177		90,00	297,90
10/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19235)		87,93	209,97
10/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19239)		64,43	145,54
10/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - THAIS COSTA ROCHA - 054.522.131-55 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19237)		45,54	100,00
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	90,00
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	80,00
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	70,00
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	60,00
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	50,00
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	40,00
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	30,00
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	20,00
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
11/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	37.000,00		37.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS CONFORME O CONTRATO CPS001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2845 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19269		14.700,00	22.300,00
11/11/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - TOTAL: 14700,00 - Parcela 1/2 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS CONFORME O CONTRATO CPS001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2844 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19271		11.760,00	10.540,00
11/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.486,51	3.053,49
11/11/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - TOTAL: 14700,00 - Parcela 2/2 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS CONFORME O CONTRATO CPS001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2844 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19273		2.940,00	113,49
11/11/2020	PAGAMENTO OI SA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 2147483647 / FATURA / ID 19217		33,49	80,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	70,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	60,00
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	50,00
12/11/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 41ª PARCELA (OUTUBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00022001	1.094.279,31		1.094.329,31
12/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.860,04		1.099.189,35
12/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.094.279,31	4.910,04
12/11/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA - 973.872.581-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19170)		2.306,58	2.603,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - KILZIS STERFANY DE NOVAIS RODRIGUES - 690.635.081-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19171)		1.966,91	636,55
12/11/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1166272802 / FATURA / ID 19218		194,11	442,44
12/11/2020	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO AO APLICATIVO DA RÁDIO WEB ITEGOR5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 272 / BOLETO / ID 19223		149,90	292,54
12/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2011.010975135 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -		143,42	149,12
12/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2011.010980016 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		72,18	76,94
12/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2011.010976964 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -		38,47	38,47
12/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2011.010976963 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		38,47	0,00
13/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	496.794,11		496.794,11
13/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		472.000,00	24.794,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 690 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19231		18.895,50	5.898,61
13/11/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 96529 / BOLETO / ID 19227		1.290,00	4.608,61
13/11/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 96527 / BOLETO / ID 19229		1.290,00	3.318,61
13/11/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 96528 / BOLETO / ID 19228		990,00	2.328,61
13/11/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 843 SOLUÇÕES, NF 336 BRASGUARDA E RPA 1515, 1516, 1637 E 1538. COMPETENCIA 10/2020. Documentos: 117		734,19	1.594,42
13/11/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 96530 / BOLETO / ID 19226		550,00	1.044,42
13/11/2020	PAGAMENTO D DE S DIAS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE DE FORNECEDORA DE GÁS COM ADEQUAÇÃO DA CENTRAL P45 PARA P13 COM REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA MALHA DE AÇO COM REGISTRO EM L/MONOBLOCO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 779 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19232		490,00	554,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02126047347 - 2020-11-03 - 11/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		353,95	200,47
13/11/2020	PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS DO MÊS 10/2020. APARECIDA DE GOIANIA. Documentos: 84		180,47	20,00
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
16/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	416.619,71		416.619,71
16/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		200.000,00	216.619,71
16/11/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19137)		159.675,15	56.944,56
16/11/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18688)		22.366,79	34.577,77
16/11/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23262 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19277		6.550,73	28.027,04
16/11/2020	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE , MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 37 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19275		6.000,00	22.027,04
16/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - TAYANNE RIBEIRO RAMALHO MARTINS - 021.631.221-31 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19168)		5.660,84	16.366,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2020	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19280		5.250,00	11.116,20
16/11/2020	PAGAMENTO: PIS A Recolher COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19141)		4.484,15	6.632,05
16/11/2020	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 5305 / BOLETO / ID 19276		2.759,23	3.872,82
16/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 11/2020 - TAYANNE RIBEIRO RAMALHO MARTINS - 021.631.221-31 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19169)		2.212,10	1.660,72
16/11/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19139)		989,25	671,47
16/11/2020	PAGAMENTO DA GUIA DO DARF 0588 SOBRE SERVIÇOS RPA REFERENTE AO MÊS 10/2020. Documentos:		261,11	410,36
16/11/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19140)		210,46	199,90
16/11/2020	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 624 / BOLETO / ID 19274		159,90	40,00
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	30,00
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	20,00
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
19/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	70.133,63		70.133,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 44 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19313		40.885,60	29.248,03
19/11/2020	PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S NFS 330, 331, 332, 333, 334 E 336 DA BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETENCIA 10/2020. Documentos: 199		6.523,97	22.724,06
19/11/2020	PAGAMENTO EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO ORTOGRAFICO E GRAMATICAL DE PLANOS DE CURSOS PARA ITEGOS ASSISTENCIA NA PRODUÇÃO TEXTUAL, COPIDESQUE DE PROJETOS PEDAGÓGICOS, ACOMPANHAMENTOS E PREPARAÇÃO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 45 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19311		4.802,00	17.922,06
19/11/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA (VEICULOS) DAS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1498651 / BOLETO / ID 19546		2.000,00	15.922,06
19/11/2020	PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S NFS 837, 838, 839, 840, 841, 842 E 843 SOLUÇÕES COMERCIO DA COMPETENCIA 10/2020. Documentos: 588		1.839,16	14.082,90
19/11/2020	RPA - NICOLO FULAN - Novembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.800,00	12.282,90
19/11/2020	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Novembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.700,00	10.582,90
19/11/2020	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Novembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16		1.500,00	9.082,90
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18843)		1.443,82	7.639,08
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18840)		1.443,82	6.195,26
19/11/2020	PAGAMENTO MARCOS AURELIO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS (PATRIMÔNIO) DO COTEC DA CIDADE DE PARAÚNA-GO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 77 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19315		700,00	5.495,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	PAGAMENTO FR ISSQN RETIDO SOBRE NF 334 BRASGUARDA SEGURANÇA E 837 SOLUÇÕES COMERCIO DA COMPETENCIA 10/2020. Documentos: 117		648,84	4.846,42
19/11/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15826)		630,60	4.215,82
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18847)		592,87	3.622,95
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18844)		465,75	3.157,20
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19163)		465,75	2.691,45
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19321)		465,75	2.225,70
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18813)		324,57	1.901,13
19/11/2020	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 59464 / BOLETO / ID 19310		260,00	1.641,13
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18848)		191,25	1.449,88
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18783)		143,02	1.306,86
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18920)		143,02	1.163,84
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18905)		143,02	1.020,82
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (18925)		143,02	877,80
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18910)		143,02	734,78
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18930)		143,02	591,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1526, 1527, 1528 E 1529 DA COMPETENCIA 10/2020. Documentos:		114,34	477,42
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18915)		113,71	363,71
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19279)		104,70	259,01
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18922)		30,76	228,25
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18932)		30,76	197,49
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18785)		30,76	166,73
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18907)		30,76	135,97
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (18927)		30,76	105,21
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18912)		30,76	74,45
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18917)		24,45	50,00
19/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	40,00
19/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	30,00
19/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	20,00
19/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
19/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
20/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	98.858,42		98.858,42
20/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.000,00		118.858,42
20/11/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 342 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19338		23.486,20	95.372,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	PAGAMENTO NF 345 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		16.540,58	78.831,64
20/11/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 338 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19261		8.317,04	70.514,60
20/11/2020	PAGAMENTO NF 341 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		8.317,04	62.197,56
20/11/2020	PAGAMENTO NF 340 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		8.317,04	53.880,52
20/11/2020	PAGAMENTO NF 344 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		8.317,04	45.563,48
20/11/2020	PAGAMENTO NF 343 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)		8.317,04	37.246,44
20/11/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 852 / NOTA/FATURA / ID 19361		5.690,22	31.556,22
20/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004558825 - 2020-11-17 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -		4.364,14	27.192,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 853 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19376		3.343,92	23.848,16
20/11/2020	PAGAMENTO NF 851 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.343,92	20.504,24
20/11/2020	PAGAMENTO NF 850 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.343,92	17.160,32
20/11/2020	PAGAMENTO NF 855 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.343,92	13.816,40
20/11/2020	PAGAMENTO NF 857 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.343,92	10.472,48
20/11/2020	PAGAMENTO NF 856 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.343,92	7.128,56
20/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045113483 - 2020-11-19 - 11/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		2.474,90	4.653,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4474 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19350		2.218,00	2.435,66
20/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004356450 - 2020-11-20 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		1.500,66	935,00
20/11/2020	PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA E DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 235 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19381		550,00	385,00
20/11/2020	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - S DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS - 21.080.441/0001-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19543)		160,00	225,00
20/11/2020	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:335 - Competência: 11/2020 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER L550 CEDIDA ATRAVÉS DP TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS MOVEIS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 11/2020		115,00	110,00
20/11/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383)		50,00	60,00
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	50,00
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	40,00
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	30,00
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	20,00
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.248,30		5.248,30
23/11/2020	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7540 - Competência: 11/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 11/2020		4.060,90	1.187,40
23/11/2020	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1233 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19397		995,00	192,40
23/11/2020	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 18 / BOLETO / ID 19396		182,40	10,00
23/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
24/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	500,63		500,63
24/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001347281 - 2020-11-12 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -		500,63	0,00
25/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.000,00		20.000,00
25/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.606,05		21.606,05
25/11/2020	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULO) PARA AS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9369 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19551		9.600,00	12.006,05
25/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - PRISCILLA BRAGA - 061.327.326-59 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19291)		6.115,25	5.890,80
25/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - YUSSEF WILLIAN FERREIRA DE FREITAS - 025.349.041-32 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19284)		2.080,70	3.810,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001360185 - 2020-11-12 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		1.805,60	2.004,50
25/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - PRISCILLA BRAGA - 061.327.326-59 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19292)		1.064,31	940,19
25/11/2020	PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE AVISTORIA E DETECÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 238 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19554		550,00	390,19
25/11/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1174610854-0 - 2020-11-15 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -		179,99	210,20
25/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001000729 - 2020-11-11 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -		80,02	130,18
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DB CEST PJ .		69,00	61,18
25/11/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIOANL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2274761 / BOLETO / ID 19550		31,18	30,00
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	20,00
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
26/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.000,00		20.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2020	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:420559 - Competência: 11/2020 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO SOB DEMANDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 11/2020		8.250,22	11.749,78
26/11/2020	PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS EM 10 VALVULAS DE DESCARGA E NA PIA DOS BANHEIROS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 241 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19600		2.250,00	9.499,78
26/11/2020	PAGAMENTO ALESSANDO COSTA E SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 2 ARES CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 9 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19596		930,90	8.568,88
26/11/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1458 / BOLETO / ID 19598		735,00	7.833,88
26/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	7.823,88
26/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	7.813,88
27/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	140.000,00		147.813,88
27/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		145.722,93	2.090,95
27/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045203557 - 2020-11-25 - 11/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -		1.550,95	540,00
27/11/2020	PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DO ALICERCE E DA PONTA DA MURETA DE ALVENARIA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 243 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19605		450,00	90,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2020	MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:16423 - Competência: 11/2020 - Parcela 1/1 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 11/2020		80,00	10,00
27/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
30/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	140.671,71		140.671,71
30/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.000,00		180.671,71
30/11/2020	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO - ITEGO SED ADM		104.996,37	75.675,34
30/11/2020	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		33.839,42	41.835,92
30/11/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADA COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/202. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1929 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19319		29.140,43	12.695,49
30/11/2020	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULOS) PARA AS UNIDADE GERIDAS PELA CENTEDUC, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9370 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19613		9.600,00	3.095,49
30/11/2020	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19424)		2.916,99	178,50
30/11/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA COLABRADORA RAQUEL VIRGINIA DA SILVA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2386441 / BOLETO / ID 19614		148,50	30,00
30/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	20,00
30/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	10,00
30/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.		10,00	0,00
SALDO FINAL		3.165.059,37	3.165.059,37	0,00

Razão da Conta 1.1.1.02.03.0002 - CEF POUP AG. 2234 C/P 30733-5 OP. 013 Poupanca (001345) SALDO INICIAL: R\$ 1.301.708,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		435.000,00	866.708,98
04/11/2020	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	131,80		866.840,78
11/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		37.000,00	829.840,78
12/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	310,17		830.150,95
13/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	472.000,00		1.302.150,95
14/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	377,11		1.302.528,06
15/11/2020	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA	185,44		1.302.713,50
16/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	200.000,00		1.502.713,50
20/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.000,00	1.482.713,50
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)		1,10	1.482.712,40
25/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.000,00	1.462.712,40
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)		1,10	1.462.711,30
26/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.000,00	1.442.711,30
26/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)		1,10	1.442.710,20
27/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		140.000,00	1.302.710,20
27/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)		1,10	1.302.709,10
30/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP FILIAL - 2234 / 30733, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.000,00	1.262.709,10
30/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)		1,10	1.262.708,00
SALDO FINAL		673.004,52	712.005,50	1.262.708,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 68.573,06

04/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	55.088,83		123.661,89
------------	--	-----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		44.691,00	78.970,89
05/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19862)		1,77	78.969,12
06/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42.316,07	36.653,05
06/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19863)		1,25	36.651,80
10/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		36.480,39	171,41
10/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19864)		1,27	170,14
11/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.486,51		7.656,65
12/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.094.279,31		1.101.935,96
12/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.860,04	1.097.075,92
12/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19865)		0,01	1.097.075,91
13/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		496.794,11	600.281,80
13/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19866)		22,11	600.259,69
16/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		416.619,71	183.639,98
16/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19867)		43,34	183.596,64
19/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		70.133,63	113.463,01
19/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19868)		15,87	113.447,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		98.858,42	14.588,72
20/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19869)		25,72	14.563,00
23/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.248,30	9.314,70
23/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19870)		1,36	9.313,34
24/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		500,63	8.812,71
24/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19871)		0,14	8.812,57
25/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.606,05	7.206,52
25/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19872)		0,48	7.206,04
27/11/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	145.722,93		152.928,97
30/11/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	160,67		153.089,64
30/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO OP 5901 FILIAL - 2234 / 3327, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		140.671,71	12.417,93
30/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19873)		12,39	12.405,54
SALDO FINAL		1.302.738,25	1.358.905,77	12.405,54
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0002 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001441)			SALDO INICIAL: R\$ 12.158.383,09	
01/11/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 11/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017	1.107.264,33		13.265.647,42
SALDO FINAL		1.107.264,33	0,00	13.265.647,42
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0003 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001442)			SALDO INICIAL: R\$ (101.741,61)	
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 11-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(107.164,01)
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 11-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5.422,00	(112.586,01)
SALDO FINAL		0,00	10.844,40	(112.586,01)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0005 - (-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020 (001415) SALDO INICIAL: R\$ (10.962.362,17)				
12/11/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 41ª PARCELA (OUTUBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00022001		1.094.279,31	(12.056.641,48)
SALDO FINAL		0,00	1.094.279,31	(12.056.641,48)
Razão da Conta 1.1.2.02.01.0007 - Recursos a Receber - Por Apropriacao dos Gastos (001454) SALDO INICIAL: R\$ 0,00				
30/11/2020	APROPRIACAO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF. MES 11-2020	463.367,59		463.367,59
SALDO FINAL		463.367,59	0,00	463.367,59
Razão da Conta 1.1.2.02.03.0001 - Adto s/ Folha - Salario (000049) SALDO INICIAL: R\$ 390,00				
30/11/2020	Desconto Adt mes 10/2020 Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		390,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	390,00	0,00
Razão da Conta 1.1.2.02.03.0002 - Adto 13º Salario (000050) SALDO INICIAL: R\$ 0,00				
30/11/2020	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO - ITEGO SED ADM	104.996,37		104.996,37
30/11/2020	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	33.839,42		138.835,79
30/11/2020	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 11/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19424)	2.916,99		141.752,78
SALDO FINAL		141.752,78	0,00	141.752,78
Razão da Conta 1.1.2.02.03.0003 - Adto Férias (000051) SALDO INICIAL: R\$ 8.179,65				
12/11/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - FABIO LOPES DE OLIVEIRA - 973.872.581-04 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19170)	2.306,58		10.486,23
12/11/2020	PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - KILZIS STERFANY DE NOVAIS RODRIGUES - 690.635.081-15 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19171)	1.966,91		12.453,14
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		5.448,74	7.004,40
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		4.273,49	2.730,91
30/11/2020	Provisao Adt Ferias no mes de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		2.156,08	574,83
30/11/2020	Provisao Adt Ferias mes anterior de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		311,89	262,94
30/11/2020	Acerto de diferenca entre folha e saldo de Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		262,94	0,00
SALDO FINAL		4.273,49	12.453,14	0,00
Razão da Conta 1.1.2.02.03.0010 - (-) Baixa Adt 1º Parc. 13º Salario Mapa de Provisao (001497) SALDO INICIAL: R\$ 0,00				
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DA 1 PARC. 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		62.639,35	(62.639,35)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DA 1 PARC. 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		30.363,44	(93.002,79)
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DA 1 PARC. 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO -JOSE L. BITTENCOURT		13.356,29	(106.359,08)
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DA 1 PARC. 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		11.031,03	(117.390,11)
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DA 1 PARC. 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO -DOUTOR LUIZ RASSI		9.452,10	(126.842,21)
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		7.799,72	(134.641,93)
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DA 1 PARC. 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS		7.110,85	(141.752,78)
	SALDO FINAL	0,00	141.752,78	(141.752,78)

Razão da Conta 1.1.4.02.04.0001 - Nordica Distribuidora de Software LTDA (001362)

SALDO INICIAL: R\$ 350,00

30/11/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 12/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE		350,00	0,00
	SALDO FINAL	0,00	350,00	0,00

Razão da Conta 1.9.1.02.01.0003 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000996)

SALDO INICIAL: R\$ 246.813,67

30/11/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM 11/ 2020 MOVEIS E UTENSILIOS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de Informatica	759,05		247.572,72
	SALDO FINAL	759,05	0,00	247.572,72

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

SALDO INICIAL: R\$ (42.498.244,65)

12/11/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 41ª PARCELA (OUTUBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota N°.: 00022001		1.094.279,31	(43.592.523,96)
	SALDO FINAL	0,00	1.094.279,31	(43.592.523,96)

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

SALDO INICIAL: R\$ (2.430.416,22)

30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 11-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	(2.435.838,62)
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 11-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		5.422,00	(2.441.260,62)
	SALDO FINAL	0,00	10.844,40	(2.441.260,62)

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0001 - Papelaria Tributaria (000188)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:132636 - Competência: 11/2020 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 00.905.760/0001-48 - AQUISIÇÃO DE UM ROLO DE BARBANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 11/2020	20,50		(20,50)
10/11/2020	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:132636 - Competência: 11/2020 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PRA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		20,50	0,00
24/11/2020	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:132636 - Competência: 11/2020 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PRA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		8.250,22	8.250,22
26/11/2020	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:420559 - Competência: 11/2020 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAI DE ESCRITÓRIO SOB DEMANDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388) Competência: 11/2020	8.250,22		0,00
SALDO FINAL		8.270,72	8.270,72	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (000189) INICIAL: R\$ 58.280,86

06/11/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO -ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1925 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19161	29.140,43		29.140,43
30/11/2020	PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADA COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/202. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1929 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19319	29.140,43		0,00
SALDO FINAL		58.280,86	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0005 - Oliveira e Chaves Contadores Associados S/S - EPP (000192) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000690 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		18.895,50	18.895,50
13/11/2020	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 690 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19231	18.895,50		0,00
SALDO FINAL		18.895,50	18.895,50	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0024 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A (000638)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000018 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		182,40	182,40
23/11/2020	PAGAMENTO CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 18 / BOLETO / ID 19396	182,40		0,00
SALDO FINAL		182,40	182,40	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 90,00

10/11/2020	PAGAMENTO TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 2419 / FATURA / ID 19177	90,00		0,00
30/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002433 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		90,00	90,00
SALDO FINAL		90,00	90,00	90,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0087 - Luzia Lopes de Lima Sumizono (000800)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2020	PROVIAO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:335 - Competência: 11/2020 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER L550 CEDIDA ATRAVÉS DP TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS MOVEIS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 11/2020 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)		115,00	115,00
20/11/2020	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:335 - Competência: 11/2020 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER L550 CEDIDA ATRAVÉS DP TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS MOVEIS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 11/2020	115,00		0,00
SALDO FINAL		115,00	115,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000624 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		159,90	159,90
16/11/2020	PAGAMENTO C M FERREIRA SISTEMAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS / N.F. 624 / BOLETO / ID 19274	159,90		0,00
SALDO FINAL		159,90	159,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0142 - High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli (000857)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/11/2020	PROVISAO NF 181188 FORNECEDOR Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19210) ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)		3.249,00	3.249,00
10/11/2020	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19210) GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.249,00		0,00
SALDO FINAL		3.249,00	3.249,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2020	PAGAMENTO ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO ATO247 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 535590 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 19612	13,24		(13,24)
09/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - NFSE 00000535590		13,24	0,00
SALDO FINAL		13,24	13,24	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009370 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULOS) PARA AS UNIDADE GERIDAS PELA CENTEDUC, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		9.600,00	9.600,00
16/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009369 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULO) PARA AS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		9.600,00	19.200,00
25/11/2020	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULO) PARA AS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9369 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19551	9.600,00		9.600,00
30/11/2020	PAGAMENTO CVAL - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULOS) PARA AS UNIDADE GERIDAS PELA CENTEDUC, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 9370 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19613	9.600,00		0,00
SALDO FINAL		19.200,00	19.200,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001458		735,00	735,00
26/11/2020	PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 1458 / BOLETO / ID 19598	735,00		0,00
SALDO FINAL		735,00	735,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000096529 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.290,00	1.290,00
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000096527 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.290,00	2.580,00
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000096528 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		990,00	3.570,00
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000096531 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		675,18	4.245,18
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000096530 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		550,00	4.795,18
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000058700 - PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		413,82	5.209,00
10/11/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 96531 / BOLETO / ID 19194	675,18		4.533,82
10/11/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 58700 / BOLETO / ID 19195	413,82		4.120,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 96529 / BOLETO / ID 19227	1.290,00		2.830,00
13/11/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICES LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 96527 / BOLETO / ID 19229	1.290,00		1.540,00
13/11/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 96528 / BOLETO / ID 19228	990,00		550,00
13/11/2020	PAGAMENTO WIRELESS COMM SERVICE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 96530 / BOLETO / ID 19226	550,00		0,00
SALDO FINAL		5.209,00	5.209,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000852		5.690,22	5.690,22
06/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000851		3.343,92	9.034,14
06/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000857		3.343,92	12.378,06
06/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000850		3.343,92	15.721,98
06/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000856		3.343,92	19.065,90
06/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000853		3.343,92	22.409,82
20/11/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 852 / NOTA/FATURA / ID 19361	5.690,22		16.719,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	PAGAMENTO SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 853 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19376	3.343,92		13.375,68
20/11/2020	PAGAMENTO NF 851 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.343,92		10.031,76
20/11/2020	PAGAMENTO NF 850 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.343,92		6.687,84
20/11/2020	PAGAMENTO NF 855 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.343,92		3.343,92
20/11/2020	PAGAMENTO NF 857 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.343,92		0,00
20/11/2020	PAGAMENTO NF 856 SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIREL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.343,92		(3.343,92)
27/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000860 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		3.343,92	0,00
SALDO FINAL		25.753,74	25.753,74	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0193 - Redemob Consorcio (001017)

SALDO INICIAL: R\$ 174,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 1 COLABORADOR QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2368943 / BOLETO / ID 19159	174,30		0,00
23/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002386441 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA COLABRADORA RAQUEL VIRGINIA DA SILVA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		148,50	148,50
30/11/2020	PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA COLABRADORA RAQUEL VIRGINIA DA SILVA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2386441 / BOLETO / ID 19614	148,50		0,00
SALDO FINAL		322,80	148,50	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0196 - Di Rezende Advocacia e Consultoria S/S (001020)			SALDO INICIAL: R\$ 11.760,00	
04/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002845		14.700,00	26.460,00
04/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002844		14.700,00	41.160,00
11/11/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS CONFORME O CONTRATO CPS001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2845 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19269	14.700,00		26.460,00
11/11/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - TOTAL: 14700,00 - Parcela 1/2 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS CONFORME O CONTRATO CPS001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2844 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19271	11.760,00		14.700,00
11/11/2020	PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - TOTAL: 14700,00 - Parcela 2/2 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS CONFORME O CONTRATO CPS001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2844 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19273	2.940,00		11.760,00
SALDO FINAL		29.400,00	29.400,00	11.760,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0202 - Renato Guedes de Faria (001042)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004474 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.218,00	2.218,00
20/11/2020	PAGAMENTO RENATO GUEDES DE FARIA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4474 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19350	2.218,00		0,00
SALDO FINAL		2.218,00	2.218,00	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0206 - Brasguarda Segurança LTDA (001055)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 0000000338		8.317,04	8.317,04
12/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 0000000342		23.486,20	31.803,24
12/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 0000000345		16.539,58	48.342,82
12/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 0000000344		8.317,04	56.659,86
12/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 0000000343		8.317,04	64.976,90
12/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 0000000340		8.317,04	73.293,94
12/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 0000000341		8.317,04	81.610,98
20/11/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 342 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19338	23.486,20		58.124,78
20/11/2020	PAGAMENTO NF 345 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	16.539,58		41.585,20
20/11/2020	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 338 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19261	8.317,04		33.268,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	PAGAMENTO NF 341 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	8.317,04		24.951,12
20/11/2020	PAGAMENTO NF 340 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	8.317,04		16.634,08
20/11/2020	PAGAMENTO NF 344 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	8.317,04		8.317,04
20/11/2020	PAGAMENTO NF 343 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	8.317,04		0,00
SALDO FINAL		81.610,98	81.610,98	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - NFSE 00000001233		995,00	995,00
23/11/2020	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) / N.F. 1233 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19397	995,00		0,00
25/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA - NFSE 00000001244		1.580,00	1.580,00
SALDO FINAL		995,00	2.575,00	1.580,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 62,36

04/11/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - PAGAMENTO REREFENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTAGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/217-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2259817 / BOLETO / ID 19155	62,36		0,00
11/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - NFSE 00002274761		31,18	31,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2020	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2274761 / BOLETO / ID 19550	31,18		0,00
SALDO FINAL		93,54	31,18	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0326 - Dourado Extintores Ltda (001182)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 03.387.711/0001-59 - DOURADO EXTINTORES LTDA - NFSE 00000019104		1.646,40	1.646,40
SALDO FINAL		0,00	1.646,40	1.646,40
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0327 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes (001183)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/11/2020	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 308 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19207	11.965,88		(11.965,88)
10/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308		11.965,88	0,00
SALDO FINAL		11.965,88	11.965,88	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0329 - Mix Telecom (001207)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002848 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		299,90	299,90
10/11/2020	PAGAMENTO MIX TELECOM EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS / N.F. 2848 / FATURA / ID 19178	299,90		0,00
SALDO FINAL		299,90	299,90	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0333 - Trivale Administracao (001236)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/11/2020	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA (VEICULOS) DAS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1498651 / BOLETO / ID 19546	2.000,00		(2.000,00)
20/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFSE 00001498651		2.000,00	0,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.0337 - The Seven Group Technology Internet Duo Apps Itds (001256)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000272 - PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO AO APLICATIVO DA RÁDIO WEB ITEGOR5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		149,90	149,90
12/11/2020	PAGAMENTO THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME - PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO AO APLICATIVO DA RÁDIO WEB ITEGOR5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 272 / BOLETO / ID 19223	149,90		0,00
SALDO FINAL		149,90	149,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0363 - Planisa Planejamento e Organizaco de Instituicoes de Saude (001315)			SALDO INICIAL: R\$ 6.550,73	
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023478 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.550,73	13.101,46
16/11/2020	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC EM GOIÂNIA/GO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI. - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 23262 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19277	6.550,73		6.550,73
SALDO FINAL		6.550,73	6.550,73	6.550,73

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0374 - Eronilton Alves de Almeida (001344)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/11/2020	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE ALMEIDA - PAGAMENTO REFERENTE A UMA VAGA DE GARAGEM PARA GUADA DO VEÍCULO PQK9740 EM USO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 191 / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 19610	80,00		(80,00)
16/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 14.871.873/0001-84 - ERONILDO ALVES DE ALMEIDA - NFSE 00000000191		80,00	0,00
SALDO FINAL		80,00	80,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0377 - Editora e Grafica King Eireli (001350)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
---	--	--	-------------------------	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000044		40.885,60	40.885,60
12/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - NFSE 00000000045		4.802,00	45.687,60
19/11/2020	PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 44 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19313	40.885,60		4.802,00
19/11/2020	PAGAMENTO EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO ORTOGRAFICO E GRAMATICAL DE PLANOS DE CURSOS PARA ITEGOS ASSISTENCIA NA PRODUÇÃO TEXTUAL, COPIDESQUE DE PROJETOS PEDAGÓGICOS, ACOMPANHAMENTOS E PREPARAÇÃO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 45 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19311	4.802,00		0,00
SALDO FINAL		45.687,60	45.687,60	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000005305 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.759,23	2.759,23
16/11/2020	PAGAMENTO PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 5305 / BOLETO / ID 19276	2.759,23		0,00
SALDO FINAL		2.759,23	2.759,23	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000037 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE , MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		6.000,00	6.000,00
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2020	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE , MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 37 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19275	6.000,00		0,00
SALDO FINAL		6.000,00	6.000,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0395 - S de Jesus Com de Mat Elet Eletronicos Eireli - A Casa do Nobreak (001398) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/11/2020	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - S DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS - 21.080.441/0001-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19543)	160,00		(160,00)
20/11/2020	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - S DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS - 21.080.441/0001-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19543)		160,00	0,00
SALDO FINAL		160,00	160,00	0,00

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

03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		5.250,00	5.250,00
16/11/2020	PAGAMENTO RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19280	5.250,00		0,00
SALDO FINAL		5.250,00	5.250,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0412 - New Master Turbo Net Ltda-Me (001421) SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011063 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		279,90	279,90
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	PAGAMENTO NEW MASTER TURBO NET LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA / N.F. 11063 / BOLETO / ID 19176	279,90		0,00
SALDO FINAL		279,90	279,90	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000059464 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		260,00	260,00
19/11/2020	PAGAMENTO COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 59464 / BOLETO / ID 19310	260,00		0,00
SALDO FINAL		260,00	260,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0430 - Osorio Antunes Fernandes (001487)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 34.375.248/0001-59 - OSÓRIO ANTUNES FERNANDES - NFSE 00000000019		155,00	155,00
06/11/2020	PAGAMENTO OSÓRIO ANTUNES FERNANDES - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA NA PORTA DO BANHEIRO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 19 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19164	155,00		0,00
SALDO FINAL		155,00	155,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0431 - D. De S. Dias E Cia Ltda (001488)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 06.106.647/0001-89 - D DE S DIAS EIRELI - NFSE 00000000779		490,00	490,00
13/11/2020	PAGAMENTO D DE S DIAS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE A TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE DE FORNECEDORA DE GÁS COM ADEQUAÇÃO DA CENTRAL P45 PARA P13 COM REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA MALHA DE AÇO COM REGISTRO EM L/MONOBLOCO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 779 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19232	490,00		0,00
SALDO FINAL		490,00	490,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0432 - Marcos Aurelio Da Silva (001489)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 31.751.839/0001-95 - MARCOS AURELIO DA SILVA - NFSE 00000000077		700,00	700,00
19/11/2020	PAGAMENTO MARCOS AURELIO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS (PATRIMÔNIO) DO COTEC DA CIDADE DE PARAÚNA-GO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 77 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19315	700,00		0,00
SALDO FINAL		700,00	700,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0433 - Stefania Cleonice Barauna de Oliveira (001490)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - NFSE 00000000235		550,00	550,00
20/11/2020	PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA E DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 235 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19381	550,00		0,00
20/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - NFSE 00000000238		550,00	550,00
24/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - NFSE 00000000241		2.250,00	2.800,00
25/11/2020	PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE AVISTORIA E DETECÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 238 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19554	550,00		2.250,00
25/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - NFSE 00000000243		450,00	2.700,00
26/11/2020	PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS EM 10 VALVULAS DE DESCARGA E NA PIA DOS BANHEIROS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 241 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19600	2.250,00		450,00
27/11/2020	PAGAMENTO STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DO ALICERCE E DA PONTA DA MURETA DE ALVENARIA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) / N.F. 243 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 19605	450,00		0,00
30/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA - NFSE 00000000244		330,00	330,00
SALDO FINAL		3.800,00	4.130,00	330,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0434 - Alessandro Costa Silva (001491)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	FORNECEDOR A PAGAR - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA E SILVA - NFSE 00000000009		930,90	930,90
26/11/2020	PAGAMENTO ALESSANDO COSTA E SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 2 ARES CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) / N.F. 9 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 19596	930,90		0,00
SALDO FINAL		930,90	930,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.01.0435 - Casa Goiania de Utilidades Domesticas Ltda (001492)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/11/2020	PAGAMENTO: Moveis e Utensilios COMP: 11/2020 - CASA GOIANITA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 04.452.798/0001-63 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19331)	99,90		(99,90)
04/11/2020	PROVISAO NF 13762 CASA GOIANITA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 04.452.798/0001-63 REFERENTE A COMPRA DE GARRFA TERMICA ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA		99,90	0,00
SALDO FINAL		99,90	99,90	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/11/2020	PROVISAO FORNECEDOR MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF. 16074 REFERENTE A COMPRA DE GAS GLP - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		80,00	80,00
27/11/2020	MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - NF:16423 - Competência: 11/2020 - Parcela 1/1 - MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - 07.077.261/0001-59 - AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP-P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal Competência: 11/2020	80,00		0,00
SALDO FINAL		80,00	80,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/11/2020	PROVISAO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7540 - Competência: 11/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 11/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO		4.060,90	4.060,90
23/11/2020	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7540 - Competência: 11/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 11/2020	4.060,90		0,00
SALDO FINAL		4.060,90	4.060,90	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.01.2096 - Magazine Luiza S/A (001308)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/11/2020	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19211)	759,05		(759,05)
09/11/2020	PROVISAO NF 742341 MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 ITEGO 01 REFERENTE A COMPRA DE MONITOR- GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		759,05	0,00
SALDO FINAL		759,05	759,05	0,00
Razão da Conta 2.1.2.01.02.0006 - Fornecedor Agua Saneago (001387)			SALDO INICIAL: R\$ 203,45	
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02126047347 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		353,95	557,40
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02125771939 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		108,45	665,85
10/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02125771938 - 2020-10-27 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	203,45		462,40
10/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02125771939 - 2020-11-04 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	108,45		353,95
13/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 02126047347 - 2020-11-03 - 11/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	353,95		0,00
19/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045113483 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		2.474,90	2.474,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045113483 - 2020-11-19 - 11/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	2.474,90		0,00
25/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045203557 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.550,95	1.550,95
27/11/2020	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - 04045203557 - 2020-11-25 - 11/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.550,95		0,00
27/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02127984558 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		225,12	225,12
27/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02127984559 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		165,45	390,57
SALDO FINAL		4.691,70	4.878,82	390,57

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

05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008495949 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		112,60	112,60
10/11/2020	PAGAMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 02.316.487/0001-41 - 00008495949 - 2020-11-05 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	112,60		0,00
SALDO FINAL		112,60	112,60	0,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1166272802-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		194,11	194,11
12/11/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL - 02.558.157/0001-62 - 1166272802-0 - 2020-11-01 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	194,11		0,00
15/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1174610854-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		179,99	179,99
25/11/2020	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1174610854-0 - 2020-11-15 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	179,99		0,00
SALDO FINAL		374,10	374,10	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 42,62

09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2011.010975135 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		143,42	186,04
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2011.010980016 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		72,18	258,22
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2011.010976963 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38,47	296,69
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2011.010976964 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		38,47	335,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2011.010911633 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		33,49	368,65
11/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2011.010911633 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	33,49		335,16
12/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2011.010975135 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS -	143,42		191,74
12/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2011.010980016 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	72,18		119,56
12/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2011.010976964 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) -	38,47		81,09
12/11/2020	PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0001-43 - 2011.010976963 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	38,47		42,62
SALDO FINAL		326,03	326,03	42,62

Razão da Conta 2.1.2.01.02.0011 - Fornecedor Energia Enel (001392)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002225995 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		886,90	886,90
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00002225995 - 2020-11-04 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) -	886,90		0,00
11/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001000729 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		80,02	80,02
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001360185 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.805,60	1.885,62
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001347281 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		500,63	2.386,25
17/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004558825 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		4.364,14	6.750,39
20/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004558825 - 2020-11-17 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 02 - SANTA HELENA - ITEGO 02 - SANTA HELENA -	4.364,14		2.386,25
20/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00004356450 - 2020-11-20 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) -	1.500,66		885,59
20/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004356450 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI		1.500,66	2.386,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001347281 - 2020-11-12 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 03 - MINEIROS - ITEGO 03 - MINEIROS -	500,63		1.885,62
25/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001360185 - 2020-11-12 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	1.805,60		80,02
25/11/2020	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO SA - 01.543.032/0001-04 - 00001000729 - 2020-11-11 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO -	80,02		0,00
27/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302693 - PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO		25.451,83	25.451,83
27/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108306214 - PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO		16.931,93	42.383,76
SALDO FINAL		9.137,95	51.521,71	42.383,76

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar (000603)

SALDO INICIAL: R\$ 14.162,87

10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HAIUME NEVES SAKATA - 035.557.141-20 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19182)	1.982,86		12.180,01
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - HUGO AZEVEDO DE OLIVEIRA - 038.398.021-64 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19185)	1.623,59		10.556,42
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MORGANA TEODORO GUIMARAES SOUZA - 042.128.441-25 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19183)	1.116,66		9.439,76
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - JESSICA SILVA CARRIJO - 755.656.331-68 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19181)	1.116,66		8.323,10
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19191)	1.082,39		7.240,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ELY ASSIS CANDIDO - 336.319.211-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19189)	1.078,16		6.162,55
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MATHEUS DE BRITO TEODORIO - 029.264.531-75 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19192)	942,18		5.220,37
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MAYRE ALVES DO PRADO - 962.901.021-68 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19188)	909,69		4.310,68
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - JACKELINE OLIVEIRA COSTA GOUVEIA - 038.432.431-23 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19187)	909,69		3.400,99
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19180)	909,69		2.491,30
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - EDUARDO SOUZA BORGES OLIVEIRA - 038.118.741-10 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (19186)	747,36		1.743,94
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ANA PAULA DE OLIVEIRA ARRUDA AGUIAR - 981.855.191-53 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (19190)	740,88		1.003,06
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19184)	496,10		506,96
10/11/2020	PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ANA FLAVIA ALVES LEAO ALMEIDA - 041.280.881-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19193)	280,26		226,70
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - MINEIROS		5.817,45	6.044,15
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		5.031,22	11.075,37
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		3.832,05	14.907,42
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		1.223,00	16.130,42
SALDO FINAL		13.936,17	15.903,72	16.130,42

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 11-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM		1.700,00	1.700,00
19/11/2020	RPA - VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA - Novembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.700,00		0,00
SALDO FINAL		1.700,00	1.700,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 11-2020 ITEGO SED ADM		1.500,00	1.500,00
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	RPA - JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI - Novembro/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

Razão da Conta 2.1.2.01.03.0008 - Nicolo Fulan (001413)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 11-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM		1.800,00	1.800,00
19/11/2020	RPA - NICOLO FULAN - Novembro/2020 - PROJETO: CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 04/17-SED L05 CHAM 009/16	1.800,00		0,00
SALDO FINAL		1.800,00	1.800,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0001 - Salarios a Pagar (000202)

SALDO INICIAL: R\$ 363.838,54

03/11/2020	PAGAMENTO DE FOLHAS- SALÁRIO OUTUBRO/2020 : UNIDADE GESTORA- SEBASTIÃO SIQUEIRA- SANTA HELENA- MINEIROS- LUIZ RASSI- JOSÉ LUIZ BITTENCOURT - PALMEIRAS.	358.872,01		4.966,53
03/11/2020	PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 10/2020 - LUCIANA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA - 875.283.801-30 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19013)	4.966,53		0,00
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		119.944,40	119.944,40
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		83.760,62	203.705,02
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		41.888,76	245.593,78
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		28.670,12	274.263,90
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		28.027,39	302.291,29
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		27.576,73	329.868,02
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS		17.780,86	347.648,88
SALDO FINAL		363.838,54	347.648,88	347.648,88

Razão da Conta 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão a Pagar (000205)

SALDO INICIAL: R\$ 31.401,99

04/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - ANGELA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA - 047.162.031-90 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18977)	8.845,26		22.556,73
04/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - NILMA DAYSE SOUSA SILVA - 905.987.171-53 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18949)	1.663,12		20.893,61
05/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - ERONDINA MARIANA AIRES FRANCA - 087.757.451-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18979)	8.779,87		12.113,74
06/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - LETICIA DE PAULA LIMA - 974.862.211-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18981)	12.113,74		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - TAYANNE RIBEIRO RAMALHO MARTINS - 021.631.221-31 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19168)	5.660,84		(5.660,84)
25/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - PRISCILLA BRAGA - 061.327.326-59 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19291)	6.115,25		(11.776,09)
25/11/2020	PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - YUSSEF WILLIAN FERREIRA DE FREITAS - 025.349.041-32 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19284)	2.080,70		(13.856,79)
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisos a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		22.117,67	8.260,88
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisos a Pagar SED ADMINISTRACAO		5.660,84	13.921,72
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisos a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		4.211,12	18.132,84
SALDO FINAL		45.258,78	31.989,63	18.132,84

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.172,00

03/11/2020	PAGAMENTO: Bolsa/Estágio a Pagar COMP: 10/2020 - GABRIELA FERNANDES LIMA DIAS - 705.495.371-12 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19150)	1.172,00		0,00
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Estagio a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.077,40	1.077,40
SALDO FINAL		1.172,00	1.077,40	1.077,40

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

SALDO INICIAL: R\$ 159.675,15

16/11/2020	PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19137)	159.675,15		0,00
30/11/2020	Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	6.364,35		(6.364,35)
30/11/2020	Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	3.853,72		(10.218,07)
30/11/2020	Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	3.239,50		(13.457,57)
30/11/2020	Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.497,35		(14.954,92)
30/11/2020	Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	145,86		(15.100,78)
30/11/2020	Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	97,24		(15.198,02)
30/11/2020	Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	48,62		(15.246,64)
30/11/2020	Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	48,62		(15.295,26)
30/11/2020	Inss Salario Familia Provisao de Folha 11/2020 Rescisos a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	42,14		(15.337,40)
30/11/2020	Inss Salario Maternidade Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	23,23		(15.360,63)
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		29.895,15	14.534,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		19.633,66	34.168,18
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		12.639,15	46.807,33
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		9.638,65	56.445,98
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		8.469,02	64.915,00
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		7.231,18	72.146,18
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		6.478,45	78.624,63
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		6.465,27	85.089,90
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		6.084,02	91.173,92
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		4.970,24	96.144,16
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		4.662,54	100.806,70
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS		3.923,27	104.729,97
30/11/2020	Inss Empresa Rt/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		3.213,84	107.943,81
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		3.061,25	111.005,06
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		2.890,46	113.895,52
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		2.720,21	116.615,73
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		2.208,99	118.824,72
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		2.168,69	120.993,41
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS		1.739,46	122.732,87
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.595,09	124.327,96
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		1.531,49	125.859,45
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		1.521,12	127.380,57
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		1.457,65	128.838,22
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - MINEIROS		1.346,26	130.184,48
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.251,07	131.435,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.205,27	132.640,82
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		1.197,91	133.838,73
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		963,87	134.802,60
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		912,39	135.714,99
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS		882,75	136.597,74
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - MINEIROS		740,44	137.338,18
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		722,61	138.060,79
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		680,66	138.741,45
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		676,05	139.417,50
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		658,84	140.076,34
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S / 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		648,01	140.724,35
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		647,85	141.372,20
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		600,75	141.972,95
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar SED ADMINISTRACAO		570,46	142.543,41
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		501,82	143.045,23
30/11/2020	InssRetido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		409,79	143.455,02
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS		392,33	143.847,35
30/11/2020	Inss Retido 13 salario a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		355,88	144.203,23
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		295,25	144.498,48
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		281,15	144.779,63
30/11/2020	Inss Retido 13 Salario a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		215,07	144.994,70
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		207,75	145.202,45
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		161,31	145.363,76
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		154,63	145.518,39



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Inss Retido 13 Salario a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		83,22	145.601,61
30/11/2020	Inss Retido a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		58,69	145.660,30
30/11/2020	Inss Retido 13 Sal. Indenizado a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		52,16	145.712,46
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		30,66	145.743,12
30/11/2020	Inss Retido 13 Salario Indenizado a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		5,31	145.748,43
SALDO FINAL		175.035,78	161.109,06	145.748,43

Razão da Conta 2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher (000208)

SALDO INICIAL: R\$ 34.699,76

05/11/2020	PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19136)	34.699,76		0,00
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		11.783,65	11.783,65
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		7.240,70	19.024,35
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar SED ADMINISTRACAO		5.011,13	24.035,48
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		3.855,48	27.890,96
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		2.591,41	30.482,37
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		2.556,04	33.038,41
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		2.504,52	35.542,93
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.429,05	37.971,98
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS		1.569,31	39.541,29
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		1.068,50	40.609,79
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		882,45	41.492,24
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO JOSE LUIZ RASSI		756,16	42.248,40
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO SANTA HELENA		623,96	42.872,36
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO MINEIROS		568,88	43.441,24
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		481,54	43.922,78
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		377,68	44.300,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		252,17	44.552,63
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		218,14	44.770,77
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S / 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		195,62	44.966,39
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		64,50	45.030,89
SALDO FINAL		34.699,76	45.030,89	45.030,89

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.484,15

16/11/2020	PAGAMENTO: PIS A Recolher COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19141)	4.484,15		0,00
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		1.522,26	1.522,26
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.025,76	2.548,02
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		481,92	3.029,94
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		329,97	3.359,91
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		323,94	3.683,85
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		313,05	3.996,90
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS		196,18	4.193,08
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		60,19	4.253,27
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		47,21	4.300,48
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		31,53	4.332,01
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		27,27	4.359,28
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S / 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		24,45	4.383,73
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO PAGO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		8,06	4.391,79
SALDO FINAL		4.484,15	4.391,79	4.391,79

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

SALDO INICIAL: R\$ 22.366,79

05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		18.952,56	41.319,35
------------	--	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA		1.900,68	43.220,03
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		1.270,91	44.490,94
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI		591,60	45.082,54
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA		554,93	45.637,47
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		510,66	46.148,13
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS		233,87	46.382,00
16/11/2020	PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18688)	22.366,79		24.015,21
SALDO FINAL		22.366,79	24.015,21	24.015,21

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

SALDO INICIAL: R\$ 261,11

16/11/2020	PAGAMENTO DA GUIA DO DARF 0588 SOBRE SERVIÇOS RPA REFERWNTTE AO MÊS 10/2020. Documentos:	261,11		0,00
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO MINEIROS		38,78	38,78
SALDO FINAL		261,11	38,78	38,78

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.902,21

05/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023478		104,70	2.006,91
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000852		70,64	2.077,55
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000851		41,51	2.119,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000857		41,51	2.160,57
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000850		41,51	2.202,08
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000856		41,51	2.243,59
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000853		41,51	2.285,10
10/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308		191,25	2.476,35
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18844)	465,75		2.010,60
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19163)	465,75		1.544,85
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19321)	465,75		1.079,10
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18848)	191,25		887,85
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19279)	104,70		783,15
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18922)	30,76		752,39
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18932)	30,76		721,63
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18785)	30,76		690,87
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18907)	30,76		660,11
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (18927)	30,76		629,35
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18912)	30,76		598,59



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18917)	24,45		574,14
27/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO IRRF - DARF 1708 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000860		41,51	615,65
SALDO FINAL		1.902,21	615,65	615,65

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.106,03

04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 0000000338		495,06	2.601,09
10/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19263)	495,06		2.106,03
10/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19781)	207,57		1.898,46
10/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - LUDMILA INVERNIZZI FARIA INACIO - 044.998.551-28 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19238)	91,07		1.807,39
10/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - MONICA PEREIRA LOURENCO - 021.869.951-40 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19239)	64,43		1.742,96
10/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - THAIS COSTA ROCHA - 054.522.131-55 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19237)	45,54		1.697,42
10/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19235)	35,17		1.662,25
12/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000344		495,06	2.157,31
12/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000343		495,06	2.652,37
13/11/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NF 843 SOLUÇÕES, NF 336 BRASGUARDA E RPA 1515, 1516, 1637 E 1538. COMPETENCIA 10/2020. Documentos: 117	734,19		1.918,18
13/11/2020	PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS DO MÊS 10/2020. APARECIDA DE GOIANIA. Documentos: 84	180,47		1.737,71
13/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - JACKELINE OLIVEIRA COSTA GOUVEIA - 038.432.431-23 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19616)	54,15		1.683,56
13/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - MAYRE ALVES DO PRADO - 962.901.021-68 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19617)	54,15		1.629,41
13/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - CARLA FLAVIA DE FREITAS CAMARGO ALVES - 054.003.706-08 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19618)	54,15		1.575,26
13/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - ROSENILDA FREITAS DA COSTA - 011.668.721-57 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19615)	29,53		1.545,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	PAGAMENTO FR ISSQN RETIDO SOBRE NF 334 BRASGUARDA SEGURANÇA E 837 SOLUÇÕES COMERCIO DA COMPETENCIA 10/2020. Documentos: 117	648,84		896,89
19/11/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE RPA 1526, 1527, 1528 E 1529 DA COMPETENCIA 10/2020. Documentos:	114,34		782,55
27/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000860		207,57	990,12
30/11/2020	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		299,47	1.289,59
30/11/2020	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - MINEIROS		134,62	1.424,21
30/11/2020	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		28,11	1.452,32
SALDO FINAL		2.808,66	2.154,95	1.452,32

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.776,91

19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18843)	1.443,82		3.333,09
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18840)	1.443,82		1.889,27
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18847)	592,87		1.296,40
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18813)	324,57		971,83
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (18783)	143,02		828,81
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA) - LANÇAMENTO (18920)	143,02		685,79
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18905)	143,02		542,77
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT) - LANÇAMENTO (18925)	143,02		399,75
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - MINEIROS - LANÇAMENTO (18910)	143,02		256,73
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (18930)	143,02		113,71
19/11/2020	PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (18915)	113,71		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001925		1.443,82	1.443,82
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001929		1.443,82	2.887,64
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308		592,87	3.480,51
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000852		328,49	3.809,00
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023262		324,57	4.133,57
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000851		193,03	4.326,60
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000850		193,03	4.519,63
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000857		193,03	4.712,66
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000856		193,03	4.905,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000853		193,03	5.098,72
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000860		193,03	5.291,75
SALDO FINAL		4.776,91	5.291,75	5.291,75

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.054,44

10/11/2020	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE SERVIÇOS DA COMPETÊNCIA 10/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI/CENTEDUC. Documentos: 2430	4.054,44		0,00
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000342		1.397,99	1.397,99
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000345		984,50	2.382,49
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000044		834,40	3.216,89
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000341		495,06	3.711,95
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000340		495,06	4.207,01
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000852		353,21	4.560,22
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002845		300,00	4.860,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002844		300,00	5.160,22
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000850		207,57	5.367,79
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000851		207,57	5.575,36
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000853		207,57	5.782,93
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000856		207,57	5.990,50
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000857		207,57	6.198,07
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar		204,92	6.402,99
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000045		98,00	6.500,99
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA E SILVA - NFSE 00000000009		19,10	6.520,09
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001458		15,00	6.535,09
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 06.106.647/0001-89 - D DE S DIAS EIRELI - NFSE 00000000779		10,00	6.545,09
SALDO FINAL		4.054,44	6.545,09	6.545,09

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.363,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 0000000338		1.089,14	9.452,27
06/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000852		621,65	10.073,92
06/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000851		365,32	10.439,24
06/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000857		365,32	10.804,56
06/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000850		365,32	11.169,88
06/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000856		365,32	11.535,20
06/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000853		365,32	11.900,52
12/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000342		3.075,57	14.976,09
12/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000345		2.165,90	17.141,99
12/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000344		1.089,14	18.231,13
12/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000343		1.089,14	19.320,27
12/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000340		1.089,14	20.409,41
12/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000341		1.089,14	21.498,55
19/11/2020	PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S NFS 330, 331, 332, 333, 334 E 336 DA BRASGUARDA SEGURANÇA DA COMPETENCIA 10/2020. Documentos: 199	6.523,97		14.974,58
19/11/2020	PAGAMENTO DE GPS 2631 REFERENTE A INSS RETIDO S NFS 837, 838, 839, 840, 841, 842 E 843 SOLUÇÕES COMERCIO DA COMPETENCIA 10/2020. Documentos: 588	1.839,16		13.135,42
27/11/2020	PROVISÃO INSS - GUIA GPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000860		365,32	13.500,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	8.363,13	13.500,74	13.500,74

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.015,21

05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	18.952,56		5.062,65
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar SED SEBASTIAO SIQUEIRA	1.900,68		3.161,97
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Inss Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	1.270,91		1.891,06
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - DOUTOR L. RASSI	591,60		1.299,46
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - SANTA HELENA	554,93		744,53
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	510,66		233,87
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 10/2020 Salarios a Pagar - ITEGO - MINEIROS	233,87		0,00
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		18.715,16	18.715,16
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.576,58	20.291,74
30/11/2020	Inss Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		1.251,95	21.543,69
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		660,96	22.204,65
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		437,02	22.641,67
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		356,82	22.998,49
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS		193,20	23.191,69
	SALDO FINAL	24.015,21	23.191,69	23.191,69

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO MINEIROS	38,78		(38,78)
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - MINEIROS		38,78	0,00
SALDO FINAL		38,78	38,78	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.212,21

05/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023478		324,57	3.536,78
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000852		328,49	3.865,27
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000851		193,03	4.058,30
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000857		193,03	4.251,33
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000850		193,03	4.444,36
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000856		193,03	4.637,39
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000853		193,03	4.830,42
10/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308		592,87	5.423,29
27/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000860		193,03	5.616,32
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001925	1.443,82		4.172,50
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - NFSE 00000001929	1.443,82		2.728,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - NFSE 00000000308	592,87		2.135,81
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000852	328,49		1.807,32
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000023262	324,57		1.482,75
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000851	193,03		1.289,72
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000850	193,03		1.096,69
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000857	193,03		903,66
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000856	193,03		710,63
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000853	193,03		517,60
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000860	193,03		324,57
SALDO FINAL		5.291,75	2.404,11	324,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.12.0106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQN (000969)			SALDO INICIAL: R\$ 444,92	
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002845		300,00	744,92
04/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002844		300,00	1.044,92
05/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 06.106.647/0001-89 - D DE S DIAS EIRELI - NFSE 00000000779		10,00	1.054,92
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000852		353,21	1.408,13
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000851		207,57	1.615,70
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000857		207,57	1.823,27
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000850		207,57	2.030,84
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000856		207,57	2.238,41
06/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000853		207,57	2.445,98
10/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000044		834,40	3.280,38
12/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000342		1.397,99	4.678,37
12/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000345		984,50	5.662,87
12/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000340		495,06	6.157,93
12/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000341		495,06	6.652,99
12/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI - NFSE 00000000045		98,00	6.750,99
20/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA E SILVA - NFSE 00000000009		19,10	6.770,09
25/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001458		15,00	6.785,09
27/11/2020	PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.387.711/0001-59 - DOURADO EXTINTORES LTDA - NFSE 00000019104		33,60	6.818,69
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000342	1.397,99		5.420,70
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000345	984,50		4.436,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000044	834,40		3.601,80
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000341	495,06		3.106,74
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - NFSE 00000000340	495,06		2.611,68
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000852	353,21		2.258,47
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002845	300,00		1.958,47
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA - NFSE 00000002844	300,00		1.658,47
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000850	207,57		1.450,90
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000851	207,57		1.243,33
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000853	207,57		1.035,76
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000856	207,57		828,19
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000857	207,57		620,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar	204,92		415,70
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - NFSE 00000000045	98,00		317,70
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 16.971.690/0001-66 - ALESSANDO COSTA E SILVA - NFSE 00000000009	19,10		298,60
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001458	15,00		283,60
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIANIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 06.106.647/0001-89 - D DE S DIAS EIRELI - NFSE 00000000779	10,00		273,60
30/11/2020	Issqn Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		228,10	501,70
SALDO FINAL		6.545,09	6.601,87	501,70

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 (001167)		SALDO INICIAL: R\$ 210,46		
16/11/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19140)	210,46		0,00
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		190,66	190,66
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		65,60	256,26
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		54,29	310,55
30/11/2020	Irrf Retido 13 Salario a Recolher s/Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO		10,25	320,80
SALDO FINAL		210,46	320,80	320,80

Razão da Conta 2.1.2.01.12.0504 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 (001174)		SALDO INICIAL: R\$ 989,25		
16/11/2020	PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19139)	989,25		0,00
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		37,74	37,74
30/11/2020	Irrf Retido a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Ferias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		20,44	58,18
SALDO FINAL		989,25	58,18	58,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.13.0001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar (000222)		SALDO INICIAL: R\$ 395.573,19		
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Férias a Pagar SED ADMINISTRACAO	4.514,40		391.058,79
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	3.621,10		387.437,69
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Férias a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	3.540,76		383.896,93
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Férias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.788,20		382.108,73
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.711,71		380.397,02
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Férias a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.504,80		378.892,22
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.460,19		377.432,03
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Férias a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.180,26		376.251,77
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	843,65		375.408,12
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Férias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	596,07		374.812,05
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	570,57		374.241,48
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	491,07		373.750,41
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	294,14		373.456,27
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Férias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	256,91		373.199,36
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	232,62		372.966,74
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	197,70		372.769,04
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	150,19		372.618,85
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Férias a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	85,64		372.533,21
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		16.900,63	389.433,84
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		9.243,65	398.677,49
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		4.309,56	402.987,05
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		3.093,80	406.080,85
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		3.021,73	409.102,58
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		2.943,93	412.046,51
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS		1.724,45	413.770,96
30/11/2020	PROVISÃO 1 TERCO CONSTITUCIONAL DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		193,23	413.964,19
30/11/2020	PROVISÃO 1 TERCO CONSTITUCIONAL DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		22,11	413.986,30
SALDO FINAL		23.039,98	41.453,09	413.986,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.13.0002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar (000223)		SALDO INICIAL: R\$ 104.827,04		
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.649,06		103.177,98
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.595,09		101.582,89
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.251,07		100.331,82
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	722,61		99.609,21
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	604,81		99.004,40
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	225,93		98.778,47
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		4.478,69	103.257,16
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		2.449,69	105.706,85
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		1.142,07	106.848,92
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		819,85	107.668,77
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		800,70	108.469,47
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		780,16	109.249,63
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS		457,00	109.706,63
SALDO FINAL		6.048,57	10.928,16	109.706,63
Razão da Conta 2.1.2.01.13.0003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar (000224)		SALDO INICIAL: R\$ 31.346,49		
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	497,78		30.848,71
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	481,54		30.367,17
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	377,68		29.989,49
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	218,14		29.771,35
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	182,58		29.588,77
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	68,19		29.520,58
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.329,60	30.850,18
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		691,90	31.542,08
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		329,22	31.871,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		247,49	32.118,79
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		241,72	32.360,51
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		235,49	32.596,00
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS		124,87	32.720,87
SALDO FINAL		1.825,91	3.200,29	32.720,87

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.955,71

30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	62,23		3.893,48
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	60,19		3.833,29
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	47,21		3.786,08
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS GOZADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	27,27		3.758,81
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	22,80		3.736,01
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	8,53		3.727,48
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		169,00	3.896,48
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		92,43	3.988,91
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		43,09	4.032,00
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		30,93	4.062,93
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		30,21	4.093,14
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		29,46	4.122,60
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS		17,25	4.139,85
SALDO FINAL		228,23	412,37	4.139,85

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

SALDO INICIAL: R\$ 255.987,90

30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DA 1 PARC. 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	62.639,35		193.348,55
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DA 1 PARC. 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	30.363,44		162.985,11
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DA 1 PARC. 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	13.356,29		149.628,82
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DA 1 PARC. 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	11.031,03		138.597,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DA 1 PARC. 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	9.452,10		129.145,69
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	7.799,72		121.345,97
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DA 1 PARC. 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS	7.110,85		114.235,12
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoses a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	4.548,19		109.686,93
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoses a Pagar SED ADMINISTRACAO	2.445,30		107.241,63
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoses a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	1.114,15		106.127,48
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	207,50		105.919,98
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS	50,00		105.869,98
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		12.996,60	118.866,58
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		10.519,20	129.385,78
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		3.832,51	133.218,29
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		2.806,14	136.024,43
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		2.553,11	138.577,54
30/11/2020	Desconto de 13 Salario Provisao de Folha 11/2020 Rescisoses a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.395,80	139.973,34
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS		662,03	140.635,37
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		557,28	141.192,65
30/11/2020	Desconto Adt 13 Salario Provisao de Folha 11/2020 Rescisoses a Pagar ITEGO - SANTA HELENA		307,80	141.500,45
SALDO FINAL		150.117,92	35.630,47	141.500,45

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

SALDO INICIAL: R\$ 67.836,74

30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.205,27		66.631,47
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S / 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	648,01		65.983,46
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	295,25		65.688,21
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S / 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		3.444,12	69.132,33
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		2.582,47	71.714,80
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		1.015,71	72.730,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		743,70	73.474,21
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		676,58	74.150,79
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS		175,42	74.326,21
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		147,81	74.474,02
SALDO FINAL		2.148,53	8.785,81	74.474,02

Razão da Conta 2.1.2.01.13.0007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000228)

SALDO INICIAL: R\$ 20.079,26

30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar SED ADMINISTRACAO	5.011,13		15.068,13
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.429,05		12.639,08
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	1.068,50		11.570,58
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	882,45		10.688,13
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO JOSE LUIZ RASSI	756,16		9.931,97
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO SANTA HELENA	623,96		9.308,01
30/11/2020	Provisao Fgts 1/12 1º parc. a Recolher de Folha 11/2020 13 Salario a Pagar ITEGO MINEIROS	568,88		8.739,13
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	252,17		8.486,96
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S / 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	195,62		8.291,34
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	64,50		8.226,84
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	16,59		8.210,25
30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S / 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		1.065,07	9.275,32
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		916,82	10.192,14
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		333,67	10.525,81
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		224,55	10.750,36
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		204,29	10.954,65
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS		94,03	11.048,68
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		44,60	11.093,28
SALDO FINAL		11.869,01	2.883,03	11.093,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.13.0008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar (000229)			SALDO INICIAL: R\$ 2.559,84	
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	31,53		2.528,31
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S / 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO NO MES REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	24,45		2.503,86
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO PAGO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	8,06		2.495,80
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	2,08		2.493,72
30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S / 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		130,00	2.623,72
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA		105,24	2.728,96
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT		38,36	2.767,32
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		28,07	2.795,39
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI		25,57	2.820,96
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS		6,14	2.827,10
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		5,57	2.832,67
SALDO FINAL		66,12	338,95	2.832,67

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0002 - Oliveira e Chaves Contadores Associados (001069)			SALDO INICIAL: R\$ 39.145,50	
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000690 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	18.895,50		20.250,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM		23.540,63	43.790,63
SALDO FINAL		18.895,50	23.540,63	43.790,63

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA (001070)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 11/2020. ITEGO SED ADM		31.050,00	31.050,00
SALDO FINAL		0,00	31.050,00	31.050,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0004 - Solit Soluções em Tecnologia (001071)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
--	--	--	-------------------------	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 12/2018		32.037,28	32.037,28
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 10/2019		32.037,28	64.074,56
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 02/2019		32.037,28	96.111,84
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2019		32.037,28	128.149,12
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2019		32.037,28	160.186,40
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2019		32.037,28	192.223,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2019		32.037,28	224.260,96
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2019		32.037,28	256.298,24
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 11/2019		32.037,28	288.335,52
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 12/2019		32.037,28	320.372,80
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2020		32.037,28	352.410,08
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 02/2020		32.037,28	384.447,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2020		32.037,28	416.484,64
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2020		32.037,28	448.521,92
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2020		32.037,28	480.559,20
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2020		32.037,28	512.596,48
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2020		32.037,28	544.633,76
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2020		32.037,28	576.671,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 09/2020		32.037,28	608.708,32
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 10/2020		32.037,28	640.745,60
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2019		32.037,28	672.782,88
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2019		29.367,51	702.150,39
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 09/2019		29.367,51	731.517,90
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 11/2020		32.037,28	763.555,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		0,00	763.555,18	763.555,18
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0005 - Soluções Comércio e Serviços Eireli ME (001077)		SALDO INICIAL: R\$ 31.972,31		
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000852 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	7.064,21		24.908,10
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000851 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.151,35		20.756,75
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000857 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.151,35		16.605,40
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000850 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.151,35		12.454,05
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000856 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.151,35		8.302,70
06/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000853 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 . CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.151,35		4.151,35
27/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 20.306.099/0001-61 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000860 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.151,35		0,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 11/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		18.051,31	18.051,31
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 11/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		11.134,89	29.186,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 11/2020 - ITEGO SANTA HELENA		10.415,31	39.601,51
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 11/2020 - SED. ADM		10.310,27	49.911,78
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 11/2020 - ITEGO MINEIROS		4.213,85	54.125,63
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 11/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		3.058,35	57.183,98
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 11/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT		839,86	58.023,84
SALDO FINAL		31.972,31	58.023,84	58.023,84

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0006 - Brasguarda Vigilancia Armada (001078)

SALDO INICIAL: R\$ 107.155,94

04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000338 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		97.254,70
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000342 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O COTEC REAL CONQUISTA E ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	27.959,76		69.294,94
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000345 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	19.689,98		49.604,96
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000344 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		39.703,72
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 0000000343 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		29.802,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000340 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		19.901,24
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 17.957.772/0002-08 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME NFSE 00000000341 - PAGAMENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.901,24		10.000,00
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA		29.591,22	39.591,22
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO ADM		19.689,98	59.281,20
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS		9.901,24	69.182,44
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		9.901,24	79.083,68
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM		9.901,24	88.984,92
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		9.901,24	98.886,16
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		9.901,24	108.787,40
SALDO FINAL		97.155,94	98.787,40	108.787,40

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0007 - Renato Guedes (001079)

SALDO INICIAL: R\$ 2.218,00

11/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 07.663.899/0001-71 - RENATO GUEDES DE FARIA NFSE 00000004474 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.218,00		0,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM		2.218,00	2.218,00
SALDO FINAL		2.218,00	2.218,00	2.218,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0008 - Cval Locacoes (001080)		SALDO INICIAL: R\$ 19.200,00		
16/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009370 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULOS) PARA AS UNIDADE GERIDAS PELA CENTEDUC, NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.600,00		9.600,00
16/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL NFSE 00000009369 - PAGAMENTO REFERNETE A LOCAÇÃO DE FROTA (VEÍCULO) PARA AS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	9.600,00		0,00
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 11-2020 - SED ADM		10.360,00	10.360,00
SALDO FINAL		19.200,00	10.360,00	10.360,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0009 - Di Rezende Advocacia (001081)		SALDO INICIAL: R\$ 66.000,00		
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002845 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS CONFORME O CONTRATO CPS001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		51.000,00
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA NFSE 00000002844 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS CONTRATADOS CONFORME O CONTRATO CPS001/2019 PARA A UNIDADE GESTORA E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	15.000,00		36.000,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 11/2020. - SED ADM		15.000,00	51.000,00
SALDO FINAL		30.000,00	15.000,00	51.000,00
Razão da Conta 2.1.2.01.17.0010 - Wireless comm service ltda (001082)		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000096529 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		(1.290,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA NFSE 00000096527 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.290,00		(2.580,00)
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000096528 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	990,00		(3.570,00)
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000096531 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	675,18		(4.245,18)
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000096530 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		(4.795,18)
01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICE LTDA NFSE 00000058700 - PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O ESTUDIO LOCALIZADO NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	413,82		(5.209,00)
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 11-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		2.379,00	(2.830,00)
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 11-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		1.290,00	(1.540,00)
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 11-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		990,00	(550,00)
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 11-2020 ITEGO SED ADM		550,00	0,00
SALDO FINAL		5.209,00	5.209,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 182,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV SA NFSE 00000000018 - PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	182,40		0,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)		182,40	182,40
SALDO FINAL		182,40	182,40	182,40

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.750,00

10/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES NFSE 00000000308 - PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	12.750,00		0,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 11-2020 - ITEGO SED ADM		12.750,00	12.750,00
SALDO FINAL		12.750,00	12.750,00	12.750,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0028 - Pearson Education do Brasil Ltda (001393)

SALDO INICIAL: R\$ 2.759,23

04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA NFSE 00000005305 - PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSÃO DE USO DA PLATAFORMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.759,23		0,00
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		2.759,23	2.759,23
SALDO FINAL		2.759,23	2.759,23	2.759,23

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

SALDO INICIAL: R\$ 62.422,00

10/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000044 - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	40.820,00		21.602,00
------------	--	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI NFSE 00000000045 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO ORTOGRAFICO E GRAMATICAL DE PLANOS DE CURSOS PARA ITEGOS ASSISTENCIA NA PRODUÇÃO TEXTUAL, COPIDESQUE DE PROJETOS PEDAGÓGICOS, ACOMPANHAMENTOS E PREPARAÇÃO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.802,00		16.800,00
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 11/2020 ITEGO SED ADM		38.720,00	55.520,00
SALDO FINAL		45.622,00	38.720,00	55.520,00

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

05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023478 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.980,00		(6.980,00)
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES 11/2020 SED ADM		6.980,00	0,00
SALDO FINAL		6.980,00	6.980,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0031 - Marcus Vinicius Kazuma Matsutani (001408) SALDO INICIAL: R\$ 6.000,00

05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 33.797.797/0001-59 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI NFSE 00000000037 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE , MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E UNIDADES GERIDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	6.000,00		0,00
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 11/2020 - ITEGO SED ADM		6.000,00	6.000,00
SALDO FINAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0032 - Rhuan Antonio Borges Pereira (001422) SALDO INICIAL: R\$ 5.250,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 35.400.163/0001-46 - RHUAN ANTÔNIO BORGES PEREIRA NFSE 00000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A ÁREA DE CONTROLADORIA INTERNA DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	5.250,00		0,00
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 11/2020. ITEGO SED ADM		5.250,00	5.250,00
SALDO FINAL		5.250,00	5.250,00	5.250,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 12.480.589/0001-51 - C M FERREIRA SISTEMAS NFSE 00000000624 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	159,90		(159,90)
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES 11/2020. ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS		159,90	0,00
SALDO FINAL		159,90	159,90	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 11.611.711/0001-19 - NEW MASTER TURBO NET LTDA NFSE 00000011063 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	279,90		(279,90)
30/11/2020	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA		279,90	0,00
SALDO FINAL		279,90	279,90	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0035 - Mix Telecom Eireli (001425)

SALDO INICIAL: R\$ 299,90

01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.866.347/0001-80 - MIX TELECOM EIRELI NFSE 00000002848 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	299,90		0,00
------------	---	--------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS		299,90	299,90
SALDO FINAL		299,90	299,90	299,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 08.268.073/0001-70 - TURBO LINE COMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000002433 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O UDEPI REAL CONQUISTA VINCULADO AO COTEC SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	90,00		(90,00)
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 11/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA		90,00	0,00
SALDO FINAL		90,00	90,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0038 - The Seven Group Technology Internet Duo Apps ltds (001457)

SALDO INICIAL: R\$ 149,90

09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.818.838/0001-55 - THE SEVEN GROUP TECHNOLOGY INTERNET DUO APPS LTDA ME NFSE 00000000272 - PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO AO APLICATIVO DA RÁDIO WEB ITEGOR5 DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	149,90		0,00
SALDO FINAL		149,90	0,00	0,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0039 - Copysystems Copiadoras Sistemas e Servicos Ltda (001462)

SALDO INICIAL: R\$ 260,00

12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000059464 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	260,00		0,00
30/11/2020	PROVISOAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCAAO IMPRESSORAS NO MES 11/2020 ITEGO SED ADM		260,00	260,00
SALDO FINAL		260,00	260,00	260,00

Razão da Conta 2.1.2.01.17.0040 - Alessandro Costa Silva (001500)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 11/2020- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT		3.100,00	3.100,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 11/2020- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA		2.700,00	5.800,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 11/2020- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SANTA HELENA		1.700,00	7.500,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 11/2020- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - SED. ADM		550,00	8.050,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 11/2020- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO -ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		250,00	8.300,00
SALDO FINAL		0,00	8.300,00	8.300,00

Razão da Conta 2.1.2.01.18.0001 - Juros e Multas s/ For. a Pagar- Solit (001496)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 2019		34.040,26	34.040,26
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 10/2020		7.265,51	41.305,77
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 09/2020		6.960,46	48.266,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2020		6.655,41	54.921,64
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2020		6.322,63	61.244,27
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2020		5.989,86	67.234,13
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2020		5.657,08	72.891,21
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2020		5.324,30	78.215,51
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2020		4.991,53	83.207,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 02/2020		4.658,75	87.865,79
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2020		4.325,97	92.191,76
30/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 11/2020		7.598,28	99.790,04
SALDO FINAL		0,00	99.790,04	99.790,04

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0004 - Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020 (001438) SALDO INICIAL: R\$ 12.158.383,09

01/11/2020	DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 11/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 04/2017		1.107.264,33	13.265.647,42
SALDO FINAL		0,00	1.107.264,33	13.265.647,42

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0005 - (-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir Jan/2020 (001439) R\$ (101.741,61)

30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 11-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(107.164,01)
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 11-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.422,00		(112.586,01)
SALDO FINAL		10.844,40	0,00	(112.586,01)

Razão da Conta 2.1.2.01.31.0006 - (-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes Apartir Jan/2020 (001440) R\$ (250.440,57)

30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO	863.345,22		(13.113.588,79)
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO	454.612,67		(13.568.201,46)
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	260.843,16		(13.829.044,62)
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 - ITEGO SANTA HELENA	103.425,75		(13.932.470,37)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	101.336,89		(14.033.807,26)
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	76.482,85		(14.110.290,11)
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	57.666,39		(14.167.956,50)
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 - ITEGO MINEIROS	52.969,26		(14.220.925,76)
30/11/2020	APROPRIACAO DE GASTOS SOBRE RECURSOS A RECEBER REF. MES 11-2020		463.367,59	(13.757.558,17)
SALDO FINAL		1.970.682,19	463.367,59	(13.757.558,17)

Razão da Conta 2.9.1.02.01.0002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S. (000837) SALDO INICIAL: R\$ 246.813,67

30/11/2020	REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM 11/ 2020 MOVEIS E UTENSILIOS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.03.0001 000751 Equipamentos de Informatica		759,05	247.572,72
SALDO FINAL		0,00	759,05	247.572,72

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0002 - (-) Repasses Recebidos (000926) SALDO INICIAL: R\$ (42.498.244,65)

12/11/2020	BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 41ª PARCELA (OUTUBRO/2020) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00022001	1.094.279,31		(43.592.523,96)
SALDO FINAL		1.094.279,31	0,00	(43.592.523,96)

Razão da Conta 2.9.1.02.03.0003 - (-) Baixas por Glosas (000927) SALDO INICIAL: R\$ (2.430.416,22)

30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 11-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		(2.435.838,62)
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 11-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.422,00		(2.441.260,62)
SALDO FINAL		10.844,40	0,00	(2.441.260,62)

Razão da Conta 3.2.1.01.01.0001 - Receitas de Recursos C.Gestao 04/17-SED (000406) SALDO INICIAL: R\$ 12.250.243,57

30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO		863.345,22	13.113.588,79
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO		454.612,67	13.568.201,46
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		260.843,16	13.829.044,62
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 - ITEGO SANTA HELENA		103.425,75	13.932.470,37
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 - ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT		101.336,89	14.033.807,26
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI		76.482,85	14.110.290,11
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS		57.666,39	14.167.956,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DE DESPESAS 11/2020 - ITEGO MINEIROS		52.969,26	14.220.925,76
SALDO FINAL		0,00	1.970.682,19	14.220.925,76
Razão da Conta 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras (000414)			SALDO INICIAL: R\$ 15.744,31	
04/11/2020	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		131,80	15.876,11
12/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		310,17	16.186,28
14/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		377,11	16.563,39
15/11/2020	CREDITO DE JUROS DE POUPANCA		185,44	16.748,83
30/11/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		160,67	16.909,50
30/11/2020	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		0,01	16.909,51
SALDO FINAL		0,00	1.165,20	16.909,51
Razão da Conta 3.2.1.40.01.0001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos (000788)			SALDO INICIAL: R\$ 100.928,37	
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 11-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT		5.422,40	106.350,77
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 11-2020 - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA		5.422,00	111.772,77
SALDO FINAL		0,00	10.844,40	111.772,77
Razão da Conta 3.2.1.41.01.0001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição (000813)			SALDO INICIAL: R\$ 127.970,63	
30/11/2020	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 11-2020		13.117,49	141.088,12
SALDO FINAL		0,00	13.117,49	141.088,12
Razão da Conta 3.2.2.01.01.0001 - Salários e Ordenados (000427)			SALDO INICIAL: R\$ 4.382.883,55	
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	145.080,56		4.527.964,11
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	42.504,74		4.570.468,85
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	31.296,84		4.601.765,69
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	19.346,79		4.621.112,48
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	17.081,86		4.638.194,34
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	15.542,24		4.653.736,58
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	14.274,16		4.668.010,74
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	12.751,43		4.680.762,17
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	12.353,30		4.693.115,47
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	12.338,36		4.705.453,83
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	8.957,23		4.714.411,06
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	7.100,64		4.721.511,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	7.084,12		4.728.595,82
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	6.479,00		4.735.074,82
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	5.804,04		4.740.878,86
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	5.551,73		4.746.430,59
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	5.124,57		4.751.555,16
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	3.705,99		4.755.261,15
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	3.701,51		4.758.962,66
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	3.224,46		4.762.187,12
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	2.846,98		4.765.034,10
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	2.687,17		4.767.721,27
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	2.058,88		4.769.780,15
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	2.056,39		4.771.836,54
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	1.492,88		4.773.329,42
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.372,50		4.774.701,92
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	422,00		4.775.123,92
	SALDO FINAL	392.240,37	0,00	4.775.123,92

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0003 - Férias (000429)

SALDO INICIAL: R\$ 548.615,96

30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	16.900,63		565.516,59
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	9.243,65		574.760,24
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	4.309,56		579.069,80
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	3.093,80		582.163,60
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	3.021,73		585.185,33
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	2.943,93		588.129,26
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS	1.724,45		589.853,71
30/11/2020	Acerto de diferenca entre folha e saldo de Provisao de Folha 11/2020 Férias a Pagar SED ADMINISTRACAO	262,94		590.116,65
30/11/2020	PROVISÃO 1 TERCO CONSTITUCIONAL DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	193,23		590.309,88
30/11/2020	PROVISÃO 1 TERCO CONSTITUCIONAL DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	22,11		590.331,99
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		3.621,10	586.710,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		150,19	586.560,70
SALDO FINAL		41.716,03	3.771,29	586.560,70

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0004 - 13º Salario (000430)

SALDO INICIAL: R\$ 380.083,68

30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	12.996,60		393.080,28
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	10.519,20		403.599,48
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	3.832,51		407.431,99
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	2.806,14		410.238,13
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	2.553,11		412.791,24
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS	662,03		413.453,27
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	557,28		414.010,55
30/11/2020	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		207,50	413.803,05
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS		50,00	413.753,05
SALDO FINAL		33.926,87	257,50	413.753,05

Razão da Conta 3.2.2.01.01.0005 - Rescisão Trabalhista (000590)

SALDO INICIAL: R\$ 304.644,54

30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	6.956,27		311.600,81
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	4.854,77		316.455,58
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.671,55		318.127,13
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	1.375,20		319.502,33
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.340,81		320.843,14
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	796,28		321.639,42
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	782,50		322.421,92
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	744,90		323.166,82
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	579,68		323.746,50
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	579,68		324.326,18
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	517,10		324.843,28
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar SED ADMINISTRACAO	489,06		325.332,34
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	412,56		325.744,90
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoes a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	229,20		325.974,10



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoses a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	132,71		326.106,81
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoses a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	66,36		326.173,17
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Rescisoses a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	66,36		326.239,53
	SALDO FINAL	21.594,99	0,00	326.239,53

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.945,40

30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Estagio a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.077,40		7.022,80
	SALDO FINAL	1.077,40	0,00	7.022,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.212.174,51

30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	29.895,15		1.242.069,66
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	19.633,66		1.261.703,32
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	9.638,65		1.271.341,97
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	7.231,18		1.278.573,15
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	6.478,45		1.285.051,60
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	6.465,27		1.291.516,87
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	6.084,02		1.297.600,89
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	4.970,24		1.302.571,13
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	3.923,27		1.306.494,40
30/11/2020	Inss Empresa Rt/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	3.213,84		1.309.708,24
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	2.208,99		1.311.917,23
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	2.168,69		1.314.085,92
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.531,49		1.315.617,41
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	1.521,12		1.317.138,53
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	1.457,65		1.318.596,18
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	963,87		1.319.560,05
30/11/2020	Inss Empresa Terceiros a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	882,75		1.320.442,80
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	680,66		1.321.123,46
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	676,05		1.321.799,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	647,85		1.322.447,36
30/11/2020	Inss Empresa Rat/Fap a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	392,33		1.322.839,69
SALDO FINAL		110.665,18	0,00	1.322.839,69

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0002 - Inss s/ Provisão Férias (000433)				SALDO INICIAL: R\$ 36.440,79
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	4.478,69		40.919,48
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	2.449,69		43.369,17
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	1.142,07		44.511,24
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	1.015,71		45.526,95
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	819,85		46.346,80
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	800,70		47.147,50
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	780,16		47.927,66
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS	457,00		48.384,66
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS	175,42		48.560,08
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		1.649,06	46.911,02
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		604,81	46.306,21
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		225,93	46.080,28
SALDO FINAL		12.119,29	2.479,80	46.080,28

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0003 - Inss s/ Provisão 13º Salario (000434)				SALDO INICIAL: R\$ 98.562,75
30/11/2020	PROVISÃO DE INSS S / 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	3.444,12		102.006,87
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	2.582,47		104.589,34
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	743,70		105.333,04
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	676,58		106.009,62
30/11/2020	PROVISÃO INSS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	147,81		106.157,43
SALDO FINAL		7.594,68	0,00	106.157,43

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0005 - Fgts s/ Folha do Mês (000436)				SALDO INICIAL: R\$ 335.699,93
--	--	--	--	-------------------------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	11.783,65		347.483,58
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	7.240,70		354.724,28
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	3.855,48		358.579,76
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	2.591,41		361.171,17
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	2.556,04		363.727,21
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	2.504,52		366.231,73
30/11/2020	Fgts a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	1.569,31		367.801,04
SALDO FINAL		32.101,11	0,00	367.801,04

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.664,55

30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.329,60		11.994,15
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	691,90		12.686,05
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	329,22		13.015,27
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	247,49		13.262,76
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	241,72		13.504,48
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	235,49		13.739,97
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS	124,87		13.864,84
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		497,78	13.367,06
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		182,58	13.184,48
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		68,19	13.116,29
SALDO FINAL		3.200,29	748,55	13.116,29

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

SALDO INICIAL: R\$ 29.775,05

30/11/2020	PROVISÃO DE FGTS S / 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	1.065,07		30.840,12
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	916,82		31.756,94
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	333,67		32.090,61
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	224,55		32.315,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	204,29		32.519,45
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS	94,03		32.613,48
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	44,60		32.658,08
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13° SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		16,59	32.641,49
SALDO FINAL		2.883,03	16,59	32.641,49

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

SALDO INICIAL: R\$ 46.169,86

30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO	1.522,26		47.692,12
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	1.025,76		48.717,88
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	481,92		49.199,80
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	329,97		49.529,77
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	323,94		49.853,71
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salario a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	313,05		50.166,76
30/11/2020	Pis a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar ITEGO - MINEIROS	196,18		50.362,94
SALDO FINAL		4.193,08	0,00	50.362,94

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.394,98

30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	169,00		1.563,98
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA	92,43		1.656,41
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	43,09		1.699,50
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	30,93		1.730,43
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	30,21		1.760,64
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	29,46		1.790,10
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS	17,25		1.807,35
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - SEBASTIAO SIQUEIRA		62,23	1.745,12
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO		22,80	1.722,32
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE FÉRIAS ESTORNADAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA		8,53	1.713,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	412,37	93,56	1.713,79

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.777,90

30/11/2020	PROVISÃO DE PIS S / 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ADMINISTRAÇÃO	130,00		3.907,90
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SEBASTIAO SIQUEIRA	105,24		4.013,14
30/11/2020	PROVISÃO FGTS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	38,36		4.051,50
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - SANTA HELENA	28,07		4.079,57
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - DOUTOR LUIZ RASSI	25,57		4.105,14
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - MINEIROS	6,14		4.111,28
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	5,57		4.116,85
30/11/2020	PROVISÃO PIS DE 1/12 DE 13º SALÁRIO ESTORNADO REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS		2,08	4.114,77
	SALDO FINAL	338,95	2,08	4.114,77

Razão da Conta 3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio (000444)

SALDO INICIAL: R\$ 168.379,45

03/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - LETICIA DE PAULA LIMA - 974.862.211-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18982)	1.675,79		170.055,24
03/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - ANGELA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA - 047.162.031-90 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18978)	1.230,86		171.286,10
03/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - ERONDINA MARIANA AIRES FRANCA - 087.757.451-00 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18980)	1.187,62		172.473,72
16/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - TAYANNE RIBEIRO RAMALHO MARTINS - 021.631.221-31 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19169)	2.212,10		174.685,82
25/11/2020	PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - PRISCILLA BRAGA - 061.327.326-59 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19292)	1.064,31		175.750,13
	SALDO FINAL	7.370,68	0,00	175.750,13

Razão da Conta 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte (000446)

SALDO INICIAL: R\$ 1.953,21

23/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002386441 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA COLABRADORA RAQUEL VIRGINIA DA SILVA QUE OPTOU POR TRANSPORTE PÚBLICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	148,50		2.101,71
------------	--	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Desconto Vale Transporte Provisao de Folha 11/2020 Salarios a Pagar SED ADMINISTRACAO		146,20	1.955,51
SALDO FINAL		148,50	146,20	1.955,51

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio (000454)

SALDO INICIAL: R\$ 11.021,84

10/11/2020	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:132636 - Competência: 11/2020 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PRA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	20,50		11.042,34
24/11/2020	PROVISAO PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - NF:132636 - Competência: 11/2020 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA - 00.905.760/0003-00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PRA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E ITEGOS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	8.250,22		19.292,56
SALDO FINAL		8.270,72	0,00	19.292,56

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica (000455)

SALDO INICIAL: R\$ 14.061,15

09/11/2020	PROVISAO NF 181188 FORNECEDOR Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - HIGHTECH INFORMATICA - 00.481.679/0001-88 ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA) - LANÇAMENTO (19210) ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	3.249,00		17.310,15
20/11/2020	PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 11/2020 - S DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS - 21.080.441/0001-10 ITEGO 06 - PALMEIRAS DE GOIAS - LANÇAMENTO (19543)	160,00		17.470,15
SALDO FINAL		3.409,00	0,00	17.470,15

Razão da Conta 3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação (000461)

SALDO INICIAL: R\$ 14.245,30

16/11/2020	PROVISAO BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - NF:7540 - Competência: 11/2020 - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - 10.867.306/0001-01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC E DAS UNIDADES GERIDAS. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2030-4 - Ag 2274) Competência: 11/2020 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO	4.060,90		18.306,20
SALDO FINAL		4.060,90	0,00	18.306,20

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.380,50

04/11/2020	PROVISAO NF 13762 CASA GOIANITA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 04.452.798/0001-63 REFERENTE A COMPRA DE GARRFA TERMICA ITEGO 01 - GOIANIA (SEBASTIÃO SIQUEIRA)	99,90		4.480,40
25/11/2020	PROVISAO FORNECEDOR MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF. 16074 REFERENTE A COMPRA DE GAS GLP - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	80,00		4.560,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		179,90	0,00	4.560,40

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.946,04

09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - ÍNDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000535590 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO SEM VALOR ECONÔMICO ATO247 PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	13,24		1.959,28
SALDO FINAL		13,24	0,00	1.959,28

Razão da Conta 3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais (000475)

SALDO INICIAL: R\$ 373.444,83

30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - MINEIROS	6.731,29		380.176,12
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	5.989,53		386.165,65
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	4.561,97		390.727,62
30/11/2020	Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	1.405,74		392.133,36
SALDO FINAL		18.688,53	0,00	392.133,36

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

SALDO INICIAL: R\$ 74.688,97

30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - MINEIROS	1.346,26		76.035,23
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - SANTA HELENA	1.197,91		77.233,14
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - JOSE L. BITTENCOURT	912,39		78.145,53
30/11/2020	Inss Empresa a Recolher Provisao de Folha 11/2020 Autonomos a Pagar ITEGO - PALMEIRAS DE GOIAS	281,15		78.426,68
SALDO FINAL		3.737,71	0,00	78.426,68

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia (000478)

SALDO INICIAL: R\$ 1.057.791,29

20/11/2020	PAGAMENTO NF 345 BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME REFERENTE A VIGILÂNCIA NO ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - Projeto ITEGO 05 - DOUTOR LUIZ RASSI (APARECIDA DE GOIANIA)	1,00		1.057.792,29
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	29.591,22		1.087.383,51
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO ADM	19.689,98		1.107.073,49
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO MINEIROS	9.901,24		1.116.974,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	9.901,24		1.126.875,97
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO SED ADM	9.901,24		1.136.777,21
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	9.901,24		1.146.678,45
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR 11-2020 FORNECEDOR BRASGUARDA SEGURANÇA LTDAME - 17.957.772/0002-08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	9.901,24		1.156.579,69
SALDO FINAL		98.788,40	0,00	1.156.579,69

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos (000481)

SALDO INICIAL: R\$ 198.000,00

30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - DI REZENDE ADVOCACIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE. REFERENTE AO MES 11/2020. - SED ADM	15.000,00		213.000,00
SALDO FINAL		15.000,00	0,00	213.000,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 281.311,63

30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11/2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS - SED ADM	23.540,63		304.852,26
SALDO FINAL		23.540,63	0,00	304.852,26

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte (000484)

SALDO INICIAL: R\$ 1.939,30

13/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 31.751.839/0001-95 - MARCOS AURELIO DA SILVA NFSE 00000000077 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS (PATRIMÔNIO) DO COTEC DA CIDADE DE PARAÚNA-GO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT EM GOIÂNIA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	700,00		2.639,30
SALDO FINAL		700,00	0,00	2.639,30

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais (000486)

SALDO INICIAL: R\$ 329.679,46

04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 34.375.248/0001-59 - OSÓRIO ANTUNES FERNANDES NFSE 00000000019 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA NA PORTA DO BANHEIRO DO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	155,00		329.834,46
------------	---	--------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 11/2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	18.051,31		347.885,77
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 11/2020 - ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	11.134,89		359.020,66
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 11/2020 - SED. ADM	4.108,80		363.129,46
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 11/2020 - ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	3.058,35		366.187,81
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS NO MES 11/2020 - ITEGO JOSE L. BITTENCOURT	839,86		367.027,67
SALDO FINAL		37.348,21	0,00	367.027,67

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

SALDO INICIAL: R\$ 170.185,46

30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- EDUARDO PEREIRA CAIXETA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI REF. 11-2020 - ITEGO SED ADM	12.750,00		182.935,46
SALDO FINAL		12.750,00	0,00	182.935,46

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos (000489)

SALDO INICIAL: R\$ 26.881,67

01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 12/2018	32.037,28		58.918,95
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 10/2019	32.037,28		90.956,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 02/2019	32.037,28		122.993,51
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2019	32.037,28		155.030,79
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2019	32.037,28		187.068,07
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2019	32.037,28		219.105,35
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2019	32.037,28		251.142,63
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2019	32.037,28		283.179,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 11/2019	32.037,28		315.217,19
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 12/2019	32.037,28		347.254,47
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2020	32.037,28		379.291,75
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 02/2020	32.037,28		411.329,03
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2020	32.037,28		443.366,31
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2020	32.037,28		475.403,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2020	32.037,28		507.440,87
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2020	32.037,28		539.478,15
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2020	32.037,28		571.515,43
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2020	32.037,28		603.552,71
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 09/2020	32.037,28		635.589,99
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 10/2020	32.037,28		667.627,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2019	32.037,28		699.664,55
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2019	29.367,51		729.032,06
01/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 09/2019	29.367,51		758.399,57
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 11/2020	32.037,28		790.436,85
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA REFERENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI - ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	2.759,23		793.196,08
SALDO FINAL		766.314,41	0,00	793.196,08

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0016 - Seguros de Pessoal (000984)

SALDO INICIAL: R\$ 1.863,90

30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2020 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA - REFERENTE AO SEGURO DE VIDA ITEGO GOIANIA (SEBASTIAO SIQUEIRA)	182,40		2.046,30
SALDO FINAL		182,40	0,00	2.046,30

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos (000985)

SALDO INICIAL: R\$ 119.060,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	DIFERENÇA ENTRE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000044 - PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUTORIA ASSINCRONA PARA CURSOS EM EAD NO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	900,00		119.960,00
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 11/2020 ITEGO SED ADM	21.680,00		141.640,00
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDITORA E GRAFICA KING EIRELI REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TUTORES PARA MINISTRAR AULAS NO MES 11/2020 ITEGO SED ADM	17.040,00		158.680,00
SALDO FINAL		39.620,00	0,00	158.680,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 309,44

11/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE NFSE 00002274761 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIOANL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIE-E ESTÁGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	31,18		340,62
SALDO FINAL		31,18	0,00	340,62

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0019 - Serviço de dedetização (000681)

SALDO INICIAL: R\$ 1.245,00

17/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001233 - PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL DA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017- SEDI	995,00		2.240,00
25/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 24.262.895/0001-09 - ELIANE RODRIGUES DE SOUSA NFSE 00000001244 - PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E ASSEPSIA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO ITEGO LUIZ RASSI. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.580,00		3.820,00
SALDO FINAL		2.575,00	0,00	3.820,00

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação (000606)

SALDO INICIAL: R\$ 98.600,05

30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 11/2020 - ITEGO MINEIROS	4.213,85		102.813,90
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 11/2020 - ITEGO SANTA HELENA	4.151,35		106.965,25
SALDO FINAL		8.365,20	0,00	106.965,25

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0021 - Cartões Combustíveis (000687)

SALDO INICIAL: R\$ 23.705,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001498651 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA (VEICULOS) DAS UNIDADES GERIDAS PELO CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.000,00		25.705,00
SALDO FINAL		2.000,00	0,00	25.705,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 135.773,10

30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. REFERENTE AO MES 11/2020 SED ADM	6.980,00		142.753,10
SALDO FINAL		6.980,00	0,00	142.753,10

Razão da Conta 3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos (001237)

SALDO INICIAL: R\$ 277.599,64

30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE LIMPEZA NO MES 11/2020 - ITEGO SANTA HELENA	6.263,96		283.863,60
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR, SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS REF. A SERVICOS DE GERAIS E ADMINISTRATIVO NO MES 11/2020 - SED. ADM	6.201,47		290.065,07
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR RHUAN ANTONIO BORGES PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ATIVIDADES DE SUPORTE A AREA DE CONTROLADORIA INTERNA DO CENTEDUC. MES REFERENTE 11/2020. ITEGO SED ADM	5.250,00		295.315,07
SALDO FINAL		17.715,43	0,00	295.315,07

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

SALDO INICIAL: R\$ 48.842,00

12/11/2020	DIFERENÇA DE MEDIÇÃO PARA NF. PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA E GRÁFICA KING EIRELI NFSE 00000000045 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO ORTOGRAFICO E GRAMATICAL DE PLANOS DE CURSOS PARA ITEGOS ASSISTENCIA NA PRODUÇÃO TEXTUAL, COPIDESQUE DE PROJETOS PEDAGÓGICOS, ACOMPANHAMENTOS E PREPARAÇÃO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	98,00		48.940,00
SALDO FINAL		98,00	0,00	48.940,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 351.900,00

30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR- F71 SERVIÇOS E COMERCIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS F71. REFERENTE AO MÊS 11/2020. ITEGO SED ADM	31.050,00		382.950,00
------------	--	-----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		31.050,00	0,00	382.950,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.936,28

30/11/2020	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 12/12 NF N° 13843 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE	350,00		5.286,28
SALDO FINAL		350,00	0,00	5.286,28

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis (000496)

SALDO INICIAL: R\$ 50.600,00

01/11/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 11-2020 NICOLO FULAN ITEGO SED ADM	1.800,00		52.400,00
01/11/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MES 11-2020 VIVIANE ALVES ROCHA MIRANDA SED ADM	1.700,00		54.100,00
01/11/2020	PROVISAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL JULIANE ALVES ROCHA MIRANDA RASSI MES 11-2020 ITEGO SED ADM	1.500,00		55.600,00
SALDO FINAL		5.000,00	0,00	55.600,00

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos (000497)

SALDO INICIAL: R\$ 152.126,67

30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS FORNECEDOR CVAL LOCACOES REF. 11-2020 - SED ADM	10.360,00		162.486,67
SALDO FINAL		10.360,00	0,00	162.486,67

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.067,76

30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR REF. 11-2020 RENATO GUEDES DE FARIA - REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS - SED ADM	2.218,00		26.285,76
30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA REFERENTE A LOCACAO IMPRESSORAS NO MES 11/2020 ITEGO SED ADM	260,00		26.545,76
SALDO FINAL		2.478,00	0,00	26.545,76

Razão da Conta 3.2.2.04.03.0012 - Locacao de Estacionamento (001464)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 14.871.873/0001-84 - ERONILDO ALVES DE ALMEIDA NFSE 00000000191 - PAGAMENTO REFERENTE A UMA VAGA DE GARAGEM PARA GUADA DO VEÍCULO PQK9740 EM USO DA UNIDADE GESTORA CENTEDUC. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	80,00		80,00
SALDO FINAL		80,00	0,00	80,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial (000500)

SALDO INICIAL: R\$ 138.834,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 06.106.647/0001-89 - D DE S DIAS EIRELI NFSE 00000000779 - PAGAMENTO REFERENTE A TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE DE FORNECEDORA DE GÁS COM ADEQUAÇÃO DA CENTRAL P45 PARA P13 COM REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA MALHA DE AÇO COM REGISTRO EM L/MONOBLOCO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	500,00		139.334,76
13/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000235 - PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA E DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		139.884,76
20/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000238 - PAGAMENTO REFERENTE AVISTORIA E DETECÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	550,00		140.434,76
24/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000241 - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS EM 10 VALVULAS DE DESCARGA E NA PIA DOS BANHEIROS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.250,00		142.684,76
25/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000243 - PAGAMENTO REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DO ALICERCE E DA PONTA DA MURETA DE ALVENARIA DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GETÃO 004/2017-SEDI	450,00		143.134,76
27/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 03.387.711/0001-59 - DOURADO EXTINTORES LTDA NFSE 00000019104 - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES NO ITEGO SBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.680,00		144.814,76
30/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 18.149.555/0001-65 - STEFANIA CLEONICE BARAÚNA DE OLIVEIRA NFSE 00000000244 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA E REPAROS DA TORNEIRA DO BANHEIRO MASCULINO E CAIXA ACOPLADA DO BANHEIRO ACESSIVEL DO ITEGO SEBASTÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	330,00		145.144,76
SALDO FINAL		6.310,00	0,00	145.144,76

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (000501)

SALDO INICIAL: R\$ 9.413,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2020	PROVIAO LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - NF:335 - Competência: 11/2020 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO 24329800187 - 24.733.773/0001-45 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER L550 CEDIDA ATRAVÉS DP TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS MOVEIS DO ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2163-0 - Ag 1551) Competência: 11/2020 ITEGO 04 - GOIANIA (JOSE L. BITTENCOURT)	115,00		9.528,90
SALDO FINAL		115,00	0,00	9.528,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 18.230,00

20/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA E SILVA NFSE 00000000009 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 2 ARES CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DO COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	950,00		19.180,00
25/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001458 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	750,00		19.930,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 11/2020- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO JOSE LUIZ BITTENCOURT	3.100,00		23.030,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 11/2020- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	2.700,00		25.730,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 11/2020- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - ITEGO SANTA HELENA	1.700,00		27.430,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 11/2020- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO - SED. ADM	550,00		27.980,00
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR MES 11/2020- ALESSANDRO COSTA SILVA- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CODICIONADO -ITEGO PALMEIRAS DE GOIAS	250,00		28.230,00
SALDO FINAL		10.000,00	0,00	28.230,00

Razão da Conta 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informática (000504)

SALDO INICIAL: R\$ 67.886,00

30/11/2020	PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR MARCUS VINICUS KAZUMA MATSUTANI - REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SITES REFERENTE AO MES DE 11/2020 - ITEGO SED ADM	6.000,00		73.886,00
SALDO FINAL		6.000,00	0,00	73.886,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto (000508)		SALDO INICIAL: R\$ 32.362,67		
03/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02126047347 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	353,95		32.716,62
04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02125771939 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	108,45		32.825,07
05/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.316.487/0001-41 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO NFSE 00008495949 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	112,60		32.937,67
19/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045113483 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	2.474,90		35.412,57
25/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04045203557 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.550,95		36.963,52
27/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02127984558 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	225,12		37.188,64
27/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02127984559 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	165,45		37.354,09
SALDO FINAL		4.991,42	0,00	37.354,09

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0002 - Energia (000509)

SALDO INICIAL: R\$ 181.457,91

04/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00002225995 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	886,90		182.344,81
------------	--	--------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001000729 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	80,02		182.424,83
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001360185 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.805,60		184.230,43
12/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00001347281 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	500,63		184.731,06
17/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004558825 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	4.364,14		189.095,20
20/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 00004356450 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	1.500,66		190.595,86
27/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108302693 - PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO	25.451,83		216.047,69
27/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SA NFSE 2020108306214 - PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO DO ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017 SEDI E TERMO DE NEGOCIAÇÃO	16.931,93		232.979,62
SALDO FINAL		51.521,71	0,00	232.979,62

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa (000510)

SALDO INICIAL: R\$ 6.806,82

09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2011.010975135 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO PADRE ANTÔNIO VÉRMEY, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	143,42		6.950,24
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2011.010980016 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	72,18		7.022,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2011.010976963 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	38,47		7.060,89
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2011.010976964 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO LUIZ RASSI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	38,47		7.099,36
09/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0001-43 - OI SA NFSE 2011.010911633 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA O ITEGO JOSÉ LUIZ BITTENCOURT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	33,49		7.132,85
SALDO FINAL		326,03	0,00	7.132,85

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0005 - Internet (000512)

SALDO INICIAL: R\$ 56.615,43

30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 11-2020 ITEGO GOIANIA JOSE L BITTENCOURT	2.379,00		58.994,43
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 11-2020 ITEGO DOUTOR LUIZ RASSI	1.290,00		60.284,43
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 11-2020 ITEGO GOIANIA SEBASTIAO SIQUEIRA	990,00		61.274,43
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET FORNECEDOR WIRELESS COMM SERVICE LTDA REF 11-2020 ITEGO SED ADM	550,00		61.824,43
30/11/2020	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR - MIX TELECOM EIRELI - 24.866.347/0001-80 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO RAUL BRANDÃO DE CASTRO DA CIDADE DE MINEIROS/GO, REFERENTE AO MÊS 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI ITEGO DE MINEIROS	299,90		62.124,33
30/11/2020	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR NEW MASTER TURBO NET REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA O ITEGO LUIZ HUMBERTO DE MENEZES DA CIDADE DE SANTA HELENA/GO, REFERENTE AO MÊS 11/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SEDI ITEGO SANTA HELENA	279,90		62.404,23
30/11/2020	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR C M FERREIRA SISTEMAS - 12.480.589/0001-51 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ACESSO DE REDE DE INTERNET. MES 11/2020. ITEGO PLAMEIRAS DE GOIAS	159,90		62.564,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TURBO LINE COMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COTEC REAL CONQUISTA VINCULADO AO ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA EM GOIÂNIA, REFERENTE AO MÊS 11/2020 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2107-SEDI ITEGO SEBASTIÃO SIQUEIRA	90,00		62.654,13
SALDO FINAL		6.038,70	0,00	62.654,13

Razão da Conta 3.2.2.05.01.0006 - Telefonia / Internet (001483)

SALDO INICIAL: R\$ 736,80

01/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL NFSE 1166272802-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A UNIDADE GESTORA CENTEDUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	194,11		930,91
15/11/2020	PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1174610854-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ITEGO SEBASTIÃO DE SIQUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 004/2017-SEDI	179,99		1.110,90
SALDO FINAL		374,10	0,00	1.110,90

Razão da Conta 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais (000515)

SALDO INICIAL: R\$ 1.690,00

20/11/2020	PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA - 435.995.401-87 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19383)	50,00		1.740,00
SALDO FINAL		50,00	0,00	1.740,00

Razão da Conta 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias (000524)

SALDO INICIAL: R\$ 11.818,18

04/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		11.828,18
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA DEB TARIFA.	492,32		12.320,50
05/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.330,50
06/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.340,50
06/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.350,50
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.360,50
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.370,50
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.380,50
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.390,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.400,50
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.410,50
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.420,50
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.430,50
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.440,50
10/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.450,50
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.460,50
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.470,50
11/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.480,50
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.490,50
13/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.500,50
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.510,50
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.520,50
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.530,50
16/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.540,50
19/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.550,50
19/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.560,50
19/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.570,50
19/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.580,50
19/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.590,50
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.600,50
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.610,50
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.620,50
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.630,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.640,50
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.650,50
20/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10		12.651,60
23/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.661,60
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DB CEST PJ .	69,00		12.730,60
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.740,60
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.750,60
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.760,60
25/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10		12.761,70
26/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.771,70
26/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.781,70
26/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10		12.782,80
27/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.792,80
27/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10		12.793,90
30/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.803,90
30/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.813,90
30/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA TED.	10,00		12.823,90
30/11/2020	PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10		12.825,00
SALDO FINAL		1.006,82	0,00	12.825,00
Razão da Conta 3.2.2.08.01.0001 - Despesas com Juros e Multas (000528)			SALDO INICIAL: R\$ 18.644,46	
04/11/2020	JUROS CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE / N.F. 2259817 / BOLETO ID 19155	1,32		18.645,78
SALDO FINAL		1,32	0,00	18.645,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Razão da Conta 3.2.2.08.01.0004 - Juros, Multa e Correcao - Solit (001501)				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 2019	34.040,26		34.040,26
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 10/2020	7.265,51		41.305,77
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 09/2020	6.960,46		48.266,23
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2020	6.655,41		54.921,64
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2020	6.322,63		61.244,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2020	5.989,86		67.234,13
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2020	5.657,08		72.891,21
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2020	5.324,30		78.215,51
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2020	4.991,53		83.207,04
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 02/2020	4.658,75		87.865,79
01/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2020	4.325,97		92.191,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 11/2020	7.598,28		99.790,04
SALDO FINAL		99.790,04	0,00	99.790,04
Razão da Conta 3.2.2.09.01.0001 - Iptu (000532)			SALDO INICIAL: R\$ 5.675,45	
19/11/2020	PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (15826)	630,60		6.306,05
SALDO FINAL		630,60	0,00	6.306,05
Razão da Conta 3.2.2.09.01.0008 - Tributos e Taxas (001499)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/11/2020	PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS - 02.476.034/0001-82 ITEGO 02 - SANTA HELENA - LANÇAMENTO (19235)	52,76		52,76
SALDO FINAL		52,76	0,00	52,76
Razão da Conta 3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação (000542)			SALDO INICIAL: R\$ 1.097,25	
30/11/2020	PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19859)	0,02		1.097,27
SALDO FINAL		0,02	0,00	1.097,27
Razão da Conta 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação (000543)			SALDO INICIAL: R\$ 2.041,33	
05/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19862)	1,77		2.043,10
06/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19863)	1,25		2.044,35
10/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19864)	1,27		2.045,62
12/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19865)	0,01		2.045,63
13/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19866)	22,11		2.067,74
16/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19867)	43,34		2.111,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19868)	15,87		2.126,95
20/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19869)	25,72		2.152,67
23/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19870)	1,36		2.154,03
24/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19871)	0,14		2.154,17
25/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19872)	0,48		2.154,65
30/11/2020	PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 04/17 - SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (19873)	12,39		2.167,04
SALDO FINAL		125,71	0,00	2.167,04
Razão da Conta 3.2.2.30.03.0001 - Equipamentos de Informatica (000751)			SALDO INICIAL: R\$ 29.575,85	
09/11/2020	PROVISAO NF 742341 MAGAZINE LUIZA S/A - 47.960.950/1179-08 ITEGO 01 REFERENTE A COMPRA DE MONITOR- GOIANIA SEBASTIÃO SIQUEIRA	759,05		30.334,90
SALDO FINAL		759,05	0,00	30.334,90
Razão da Conta 3.2.2.40.01.0001 - Custos de Glosas Pessoal e Encargos (000795)			SALDO INICIAL: R\$ 100.928,37	
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 11-2020 - ITEGO GOIANIA JOSÉ L BITTENCOURT	5.422,40		106.350,77
30/11/2020	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SER 11-2020 - ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA	5.422,00		111.772,77
SALDO FINAL		10.844,40	0,00	111.772,77
Razão da Conta 3.2.2.41.01.0001 - Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição (000816)			SALDO INICIAL: R\$ 127.970,63	
30/11/2020	LANCAMENTO DE GRATUIDADE REFERENTE AO MES 11-2020	13.117,49		141.088,12
SALDO FINAL		13.117,49	0,00	141.088,12
Total de Crédito e Débito		13.515.977,71	13.515.977,71	